



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065771

CASTRO 14 de septiembre del 2015

1806

SEÑORES: **SOC. COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA.**  
 DIRECCION: **ESMERALDA 286**  
 R.U.T.: **76037096-7**  
 CIUDAD: **CASTRO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1814** **0 Dias**  
**01/09/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	SERVICIO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 18.09.2015  SEGUN LICITACION MERCADO PUBLICO 2730-242-L.115  SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	1.260.504,00
			IVA	239.496,00
			TOTAL \$	1.500.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM.Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**  
 Servicio de coctel para 120 personas por Fiestas Patrias del día 09.2015

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152212003-3	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1500000,000
--------------	--	-------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **1806**  
 FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 14 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **1.500.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152212003-3	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ RUT: 69.230.400-4 FON: 2181111 CONCEPCION