

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 066939

CASTRO

4 de diciembre del 2017

1796

SEÑORES : INVERSIONES SIQUEM SPA
 DIRECCION : SAN MARTIN 860
 R.U.T. : 76622860-7
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1802

DEL 0 Dias
01/12/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	150	LAPICES CON GRABADO	350,00	52.500,00
01600	200	LLAVEROS CON LOGOS.	400,00	80.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENTREGAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN LA COMUNA, CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR PUBLICIDAD DENTRO DE LA COMUNA, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	111.345,00
			IVA	21.155,00
			TOTAL \$	132.500,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM.Y FINANZAS



PELO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisición de Insumos para Entregar en Diversas Actividades de Prevención en la Comuna, con el Objetivo de Difundir Publicidad Dentro de la Comuna, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207001003-4	Public. y Difusión en Otros	132500,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1796
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 04 de diciembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 132.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207001003-4	350.000	132.500	132.500	217.500

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 Impreso en formato PDF. 01/12/2017 10:42:35 - FON: 27874. CONCEPCION