MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 19 de octubre del 2018 | 1624

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/10/2018

~~0 Días~~

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u	PENDONES CON BOLSILLOS,. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, SEMINARIO Y FERIA CONVITE, COCINA ISLAS, SOLICITADO POR TURISMO.	2.521,00	60.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	50.420,00
IVA	9.580,00
TOTAL $	60.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA CALARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION TURISMO

Adquisicion de Insumos, Pendones con Bolsillos, Seminario y Feria Convite, Cocina Islas, Solicitado por Turismo.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	60000,000

FACTURA N° DE FECHA DE 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: 1624
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 19 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	18.670.000	17.056.774	60.000	1.553.226