

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 065871

CASTRO

2 de octubre del 2015

1897

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

INVERSIONES SIQUEM SPA
SAN MARTIN 860
76822860-7
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1805

Días
01/10/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	LLAVEROS ACRILICOS, CON LOGO INSTITUCIONAL	350,00	35.000,00
01600	200	LAPICES ECOLOGICOS CON LOGO INSTITUCIONAL	350,00	70.000,00
DESTINO: INSUMOS PARA UTILIZAR COMO MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑAS PREVENTIVAS, FERIAS PREVENTIVAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENDA EN LA COMUNA. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	88.235,00
			IVA	16.765,00
			TOTAL \$	105.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS ROMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARGAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para utilizar como material de difusion para campañas preventivas, ferias preventivas y diversas actividades de SENDA en la Comuna. solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	105000,000
-----------	--------------------------	------------

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.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA 1897
viernes, 02 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
105.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	10.154.000	9.440.113	105.000	723.887

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERMADO FEREI. RUT. 5.262.388-9. CALLE 295 - FONO: 221004 - CONCEPCION