



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065950

CASTRO 13 de octubre del 2015

1969

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1977**

**0 Dias**  
DEL **01/10/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u 2 IMPRESION DE LETREROS DE 0.70 X 6 METROS EN PVC AUTO ADHESIVO PARA VENTANA, CON LA LEYENDA BIENVENIDOS.  DESTINO: PARA SER INSTALADOS EN LAS PUERTAS DE ACCESO OFICINA DE INFORMACION TURISTICA. SOLICITADO POR LA OF. DE TURISMO.	42.000,00	84.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	70.588,00
			IVA	13.412,00
			TOTAL \$	84.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **TURISMO**

2 Impresion de letreros de 0.70 x 6 metros en PVC auto adhesivo para ventana, con la leyenda Bienvenidos para ser instalados en las puertas de acceso Oficina de Informacion Turistica. Solicitado por la Of. de Turismo.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	84000,000
FACTURA Nº	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 : **1969**  
FECHA O. DE COMPRA : **martes, 13 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **84.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	1.042.000	629.013	84.000	412.987

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FIRMADO PEREL. RUT 3.340.988-4. CIRUZ 385. FONO. 2218814. COMEPCON