

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065976

CASTRO 15 de octubre del 2015

1994

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° 2002

0 Dias
04/10/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	LIENZOS TODO COLOR 2 X 0.90 CM TERMINACION DE OJETILLO PERIMETRAL, DESTINO: DIFUSION DE LA APLICACION DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO EN EL FRONTIS DEL LICEO POLITECNICO Y LICEO GALVARINO RIVEROS DE LA COMUNA. SOLICITADO POR PREVIENE.	14.400,00	28.800,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	24.202,00
				IVA	4.598,00
				TOTAL \$	28.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO ESCOBAR CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Liencos Todo Color 2 x 0.90 cm Terminacion de Ojetillo Perimetral,
 para difusion de la Aplicacion del Programa Actuar a Tiempo en
 el Frontis del Liceo Politecnico y Liceo Galvarino Riveros de
 la Comuna. solicitado por Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	28800,000
-----------	--------------------------	-----------

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 : 1994
 FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 15 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 28.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	14.520.000	9.664.673	28.800	4.855.327

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 9.940.884-0, CUIZ 36, FON. 219111, CONCEPCION