



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de noviembre del 2018

1730

SEÑORES  
 DIRECCION  
 R.U.T.  
 CIUDAD

INVERSIONES SIQUEM SPA  
 SAN MARTIN 860  
 76622860-7  
 CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1749

DEL 01/11/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|--------|------|--|-----------------|------------------|
| 01600  | 1    | ADQUISICION DE 200 ADHESIVOS 15 X 15.<br><br>DESTINO: CORRIDA PREVENTIVA, ENMARCADO EN EL PLAN DE INTERVENCION, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. | 45.378,00       | 54.000,00        |
|        |      |  | DESCUENTOS      | 0,00             |
|        |      |  | IMPUESTOS       | 0,00             |
|        |      |  | NETO            | 45.378,00        |
|        |      |  | IVA             | 8.622,00         |
|        |      |  | <b>TOTAL \$</b> | <b>54.000,00</b> |



SERGIO EISELE DIAZ  
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



RODOLFO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de 200 adhesivos 15 x 15 Corrida preventiva, enmarcado en el Plan de Intervencion, Solicitado por Senda Previene.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                        |           |
|--------------|------------------------|-----------|
| 2152207002-4 | Servicios de Impresión | 54000,000 |
|--------------|------------------------|-----------|

**NOTA:** LA FACTURA TRIPPLICADA 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: 1730  
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 13 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 54.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-4          | 220.000             | 195.000            | 54.000                | 25.000        |