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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0625 6

CASTRO 16 de diciembre del 2015 2483

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

0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2495 DEL 01/12/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01600	5	u	ADQUISICION DE ADHESIVOS PVC DE 1.4X1.4 DESTINO: SEÑALETICA PARA LAGUNA PASTAHUE, SOLICITADO POR TURISMO.	23.520,00	117.600,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.824,00
IVA	18.776,00
TOTAL $	117.600,00

SERGIO [illegible]
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIRECTOR FINANZAS

[illegible] BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TURISMO

Adquisicion de Adhesivos PVC de 1.4x1.4 de señaletica para Laguna Pastahue, solicitado por Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de impresión	117600,000

17/12/2015

FACTURA Nº 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2483
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 16 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	6.700.000	694.574	117.600	6.005.426

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 5.249.585-9 - CRUZ 385 - FONO 2218074 - CONCEPCION