

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 062533

CASTRO 22 de diciembre del 2015

2505

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

CIUDAD :

0 Dias**LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **2517****01/12/2015**

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LIENZO TODO COLOR, 2 X 1.5 M	24.000,00	24.000,00
01600	100	AFICHES 30 X 45 CM	400,00	40.000,00
01600	1	DISEÑO	20.000,00	20.000,00
DESTINO: SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA TURISTICA EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO A PARTIR DE LAS 15 HRS. SOLICITADO POR OF. TURISMO				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	70.588,00
			IVA	13.412,00
			TOTAL \$	84.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONESMARCELO EISELE MUMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Servicio de Impresion y publicidad para actividad preventiva turistica
 Plaza de Armas de la Comuna el dia miercoles 13 de enero a partir de las 15 Hrs. solicitado por Of. Turismo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5

Servicios de Impresión

84000,000

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: **2505**
 FECHA O. DE COMPRA: **martes, 22 de diciembre de 2015**

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	6.700.000	778.574	84.000	5.921.426

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT.: 9.340.586-9, CRUZ 305, FON: 721.074, CONCEPCION