



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 06737

CASTRO

2 de febrero del 2018

187

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 187

DEL 01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	20 AFICHES TROBISEL 30 X 20	1.513,00	30.009,00
01600	10	AFICHES TODO COLOR PAPEL COUCHE	437,00	5.200,00
01600	1	PVC TODO COLOR DESTINO: ACTIVIDAD DE DIFUSION TURISTICA DENOMINADA " MAR AMORES"	29.244,00	34.800,00
01600	1	1 PVC 1.45X3 MTS TODO COLOR	29.244,00	34.800,00
01600	2	AFICHES TROBISEL 30 X 20 DESTINO: ACTIVIDAD DE DIFUSION TURISTICA DENOMINADA "RUTA DEL CALEUCHE" OFICINA DE TURISMO	1.513,00	3.602,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				96.144,00
IVA				18.267,00
TOTAL \$				114.411,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
LORENZO LEYVA PEÑA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TURISMO

afiches y pvc para actividades difusion turisticas

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	114411,000
--------------	------------------------	------------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 187  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 2 de febrero de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 114.411,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.140.000	141.411	114.411	998.589

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT. 5.210.184-8. FON. 271874 - CONCEPCION