



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de febrero del 2019

287

INVERSIONES SIQUEM SPA

SEÑORES : SAN MARTIN 860
DIRECCION : 78622880-7
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

DEL 01/02/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

290

PUESTO EN :

CODIGO	15	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U		TROVISEL 20X25 CM	1.500,00	26.775,00
01600	1	U		PVC 3X1.5 MTS	30.253,00	36.001,00
01600	1	U		TROSIVEL 50X70 CM	3.600,00	4.284,00
01600	20	U		AFICHES DOBLE CARTA.	546,00	12.995,00

DESTINO: ADQUISICION DE LIENZOS Y AFICHES PARA
DIFUSION DE ACTIVIDAD MAR DE AMORES, SOLICITADO POR
OFICINA DE TURISMO.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES SAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 67.273,00
IVA 12.762,00
TOTAL \$ 80.055,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

TURISMO

Adquisicion de Lienzos y Afiches para Difusion de Actividad Mar
de Amores, Solicitado por Oficina de Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5

Servicios de Impresión

80055,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 287
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 8 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.055,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	32.821.000	5.694.192	80.055	27.126.808