

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062583

CASTRO 8 de enero del 2016

22

SEÑORES : **INVERSIONES SIQUEM SPA**
 DIRECCION : **SAN MARTIN 860**
 R.U.T. : **78622860-7**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 22

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	LIENZOS DE 3 X 1.5 M. CON OJETILLOS PARA DIFUSIÓN DE LAS SIGUIENTES FIESTAS COSTUMBRISTAS A REALIZARSE EN LOS RECINTOS COMUNITARIOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES: QUENTO DÍA 16 DE ENERO YUTUY DÍA 17 DE ENERO LLAU LLAO DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO	36.000,00	108.000,00
01802	1	LIENZO DE 1 X 2 M. LETRERO DEPARTAMENTO DE CULTURA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA	14.000,00	14.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	102.521,00
			IVA	19.479,00
			TOTAL \$	122.000,00



EL SA MANCILLA GONZALEZ
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBETE
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

Confección de Lienzos destinados a Depto. Cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	108000,000
2152207002-6	Servicios de Impresión	14000,000

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 : 22

FECHA O. DE COMPRA : viernes, 08 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 122.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.000.000	108.000	108.000	892.000
2152207002-6	3.000.000	14.000	14.000	2.986.000