

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 062796

CASTRO 29 de enero del 2016

223

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DE **0** Días
01/01/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01812	1	U	SERVICIO IMPRESION LIENZO DE 6 X 1 MTS. CON DISEÑO + ROLLER CON DISEÑO DESTINO: PROGRAMA "VERANO MAYOR" DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	113.445,00	135.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	113.445,00
				IVA	21.555,00
				TOTAL \$	135.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)



ALCALDE
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
LIENZO PARA PROMOCION ACTIVIDADES PROGRAMA "VERANO MAYOR"

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	135000,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **223**
viernes, 29 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
135.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	400.000	0	135.000	265.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.588-9, CRU: 2.285, FON: 221874, CONCEPCION