



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 46

CASTRO 28 de mayo del 2018 845

INVERSIONES SIQUEM SPA

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

0 Días
01/05/2018

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

855

DEL

PUESTO EN :

0000	1	UNI.	LIENZO TODO COLOR ESPECIFICACION, CUADRASOO PVC, TERMINACION OJETILLO PERIMETRAL, DESTINO: DIFUSION ACTIVIDAD A REALIZAR EN PREVENCION DEL ALCOHOL Y DROGAS A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO 2018 SOLICITADO POR: ENC. PROGRAMA DIDECO	PRECIO UNITARIO	96.000,00
------	---	------	---	-----------------	-----------

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARLOS ARENAS GOMEZ
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

JUAN EDUARDO ALVAREZ SANHUEZ
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 80.672,00
N/A 15.328,00
TOTAL \$ 96.000,00

PGM SENDA-PREVIENE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Lienzo todo color de 2 x 3 mts., cuadrasoo PVC, terminacion Ojetillo
perimetral, para difusion actividad a realizar en prevencion
del alcohol y drogas a realizarse el dia 27 de junio 2018

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4 Servicios de impresion 96000,000

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 : 845
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 28 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 96.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	320.000	309.010	96.000	10.990

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES