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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 23 de mayo del 2019 1628

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 926 DEL 01/05/2019 0 Días
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	Unl,	INVITACIONES EN OPALINA 300 GR. TODO COLOR	150,00	5.355,00
01600	20	Unl,	AFICHES 50 X 70 CM. PEPEL LATEX A TODO COLOR	1.471,00	35.010,00
01600	500	Unl,	ADHESIVOS 4 X 4 CM CON CORTE IMPRESO A TODO COLOR	27,00	16.065,00
01600	30	Unl,	CHAPITAS 5.5 CM. CON IMPRESION	420,00	14.994,00
			DESTINO: ACTIVIDADES DE TARDES CULTURALES, OFICINA TURISMO. MES DE MAYO OFICINA TURISMO		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	60.020,00
IVA	11.404,00
TOTAL $	71.424,00

ELISA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
ALCALDE

ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION TURISMO

Adquisicion insumos difusion de actividades de tardes culturales, oficina turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	5355,000
2152207002-5	Servicios de Impresión	66069,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1628
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 23 de mayo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.424,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	20.921.000	12.535.205	5.355	8.385.795
2152207002-5	2.710.000	1.027.350	66.069	1.682.650

Gráfica [illegible] Quillahue Ltda. - Fono 2543 0144 - Santiago