

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **061953**

CASTRO

14 de junio del 2017

912

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

915

DEL **0** Días
01/06/2017PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	40	AFICHES DE 30X40 CM	650,00	26.000,00
01600	1	LIENZO PVC 3X1 MTS, CON OJETILLOS	24.000,00	24.000,00
01600	2	LIENZO PVC 2X1.5 MTS, CON OJETILLO	24.000,00	48.000,00
01600	2	PENDON PVC 1X1.5 MTS.	10.500,00	21.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFUSION (LIENZOS, AFICHES Y PENDONES) , PARA DIFUSION DE DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES: PRESENTACION DANZA CONTEMPORANEA " EL LENGUAJE DE LO SUTIL" Y CONCIERTO DE ENRIQUE MILLAN, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	19.000,00
			TOTAL \$	119.000,00



MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Adquisicion de Materiales para Difusion (Lienzos, Afiches y Pendones) , para Difusion de Distintas Actividades Culturales: Presentacion Danza Contemporanea " El Lenguaje de lo Sutil" y Concierto de Enrique Millan, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	119000,000
--------------	------------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **912**
miércoles, 14 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	2.000.000	195.160	119.000	1.804.840

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 3.980.988-4, DUEÑO: JRS - FONDO: 201004 - COMERCIO