

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 063781

CASTRO

29 de junio del 2016

1121

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1136**DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	ADQUISICION DE LIENZO TODO COLOR 3X5 MTS CUADRADO PVC.  DESTINO: PARA DIFUSION FERIA PREVENTIVA LICEO POLITECNICO DE CASTRO ENMARCADO EN EL MES DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, EL DIA 5 DE JULIO DEL PRESENTE, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	130.000,00	130.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				109.244,00
IVA				20.756,00
TOTAL \$				130.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON SERPA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
 Adquisición de Lienzo Todo Color 3x5 mts cuadrado pvc, para difusión  
 Feria Preventiva Liceo Politecnico de Castro Enmarcado en el mes de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, el día 5 de Julio del Presente, solicitado por Senda Previene.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-4 Servicios de Impresión 130000,000

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 : **1121**  
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 29 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **130.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	300.000	183.550	130.000	116.450