MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063915

CASTRO | 15 de julio del 2016 | 1242

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 0 Dias 01/07/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	IMPRESION DE LIENZOS PARA DIFUSION. DESTINO: DE LA 2DA EXPO - GORRO CHILOTE, ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 30 AL 31 DE JULIO EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR OFICINA DE TURISMO.	53.781,00	63.999,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	53.781,00
IVA	10.218,00
TOTAL $	63.999,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ALCALDE

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Impresion de Lienzos para Difusion de la 2da Expo - Gorro Chilote,
Actividad a realizarse del 30 al 31 de Julio en Oficina de Informacion
Turistica, Plaza de Armas, Solicitado por Oficina de Turismo.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	63999,000

FACTURA Nº | 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1242
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 15 de julio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 63.999,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	1.466.000	757.555	63.999	644.446

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 1.940.986-9 - CRUZ 385 - FONO 221874 - CONCEPCION