



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de agosto del 2019

2286

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0

DEL 0 Días
01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U LETREROS TROVICEL 40X20	2.400,00	11.424,00
01600	2	U LETREROS TROVICEL 30X40	3.600,00	8.568,00
01500	1	U LETRERO ZINC 0.3MM 100X200 CM.	60.000,00	71.400,00
DESTINO: SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS TROVICEL Y ZINC PARA OFICINA SUBDIRECTOR OPERATIVO, CUADRILLA OPERATIVA DOM Y PARA DELEGACION MUNICIPAL PENINSULA DE RILAN, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				76.800,00
IVA				14.592,00
ADMINISTRADOR MUNICIPAL TOTAL \$				91.392,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Servicio de Impresión de Letreros Trovicel y Zinc para Oficina
Subdirector Operativo, Cuadrilla Operativa DOM y Para Delegación
Municipal Península de Rilán, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-1	Servicios de Impresión	91392,000
FACTURA N°	DE FECHA	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:

FECHA O. DE COMPRA:

2286

lunes, 26 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

91.392,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	13.138.000	7.269.338	91.392	5.757.270