

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1694

31 de agosto del 2015

1694

INVERSIONES SIQUEM SPASEÑORES : **SAN MARTIN 860**
DIRECCION : **76622860-7**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :**0 Dias**
01/08/2015
DEL**LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1701**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	250	LAPICES ECOLOGICOS CONTOS INSUMOS PARA UTILIZAR COMO MATERIAL DE DIFUSION PARA CAMPAÑAS PREVENTIVAS, FERIAS PREVENTIVAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENDA EN LA COMUNA SOLICITADO POR EL PREVIENE	350,00	87.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	73.529,00
			IVA	13.971,00
			TOTAL \$	87.500,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBERS
DIREC. ADM Y FINANZASGUIDO BORDIEZ CARCAMO
administrador municipal**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
o. de pedido nº 090 lapices ecologicos, insumo para utilizar como material de difusion para campañas preventivas, ferias preventivas y diversas actividades de senda en la comuna .-**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	87500,000
-----------	--------------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **1694**
FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 31 de agosto de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **87.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	10.164.000	7.762.935	87.500	2.401.065

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - 007 3 381884 - CHILE 385 - FONOS: 221004 - CONCEPCION