

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066439

CASTRO

7 de septiembre del 2017

1347

SEÑORES : INVERSIONES SIQUEM SPA  
 DIRECCION : SAN MARTIN 860  
 R.U.T. : 78622860-7  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1352 DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	IMPRESION DE 100 AFICHES DE 30 X 40 CM TODO COLOR DESTINO: PARA DIFUSION DE LA PEÑA FOLCLORICA ROBERTO VELOSO, SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA.	650,00	65.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	54.622,00
			IVA	10.378,00
			TOTAL \$	65.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALBUENA  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEON PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Impresion de 100 Afiches de 30 x 40 cm Todo Color para Difusion de la Peña Folclorica Roberto Veloso, Solicitado por Depto de Cultura.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-6	Servicios de impresión	65000,000
--------------	------------------------	-----------

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 : 1347  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 07 de septiembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 65.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	1.000.000	95.000	65.000	905.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES