MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 21 de septiembre del 2018 | 1447

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 01/09/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	PENDON ROLLER 80X200 CON BOLSO TRANSPORTE	42.016,00	99.998,00
01600	1	U	LIENZO PVC DE 3 X 1.5 MTS. DESTINO: DIFUSION TURISTICA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30.252,00	36.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	114.284,00
IVA	21.714,00
TOTAL $	135.998,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y.FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

pendon y lienzo difusion actividades de turismo

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de impresión	135998,000

FACTURA N° 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:
FECHA O. DE COMPRA : 1447 viernes, 21 de septiembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 135.998,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	18.670.000	15.754.211	135.998	2.779.791