



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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0

DEL 0 Días
01/09/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| 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 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAUL C. LEONARDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

pendon y lienzo difusion actividades de turismo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|------------------------|------------|
| 2152207002-5 | Servicios de Impresión | 135998,000 |
|--------------|------------------------|------------|

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1447
FECHA O. DE COMPRA: 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 |