



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063640

9 de junio del 2016

987

INVERSIONES SIQUEM SPA

SEÑORES : SAN MARTIN 860
DIRECCION : 76622660-7
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

1001 0 Dias
01/06/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 06600 | 1 | UNI. | 1 PVC 50X 1.50 CM. ESPECIFICACION DESTINO: PARA DIFUSION INSCRIPCION COMUNIDAD FARMACIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR RRPP. | 11.250,00 | 11.250,00 |
| | | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | | NETO | 9.454,00 |
| | | | | IVA | 1.796,00 |
| | | | | TOTAL \$ | 11.250,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RELACIONES PUBLICAS

DECRETO ALCALDICO Nº DE 1 PVC 50x 1.50 CM para difusión Inscrpcion Comunidad Farmacia Municipal, solicitado por RRPP. DIRECCION

2452207002-3 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS Servicios de Impresión 11250,000

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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 987
FECHA O. DE COMPRA: Jueves, 09 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 11.250,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-3 | 14.736.000 | 9.004.040 | 11.250 | 5.731.960 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.586-9, CRUC: 385, FONCO: 2218074, CONCEPCION