



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063658

CASTRO

10 de junio del 2016

1004

## INVERSIONES SIQUEM SPA

SEÑORES **SAN MARTIN 860**  
DIRECCION **78822860-7**  
R.U.T. **CASTRO**  
CIUDAD

0 Dias

DEL 01/06/2016

## LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1018

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LIENZO TODO COLOR, MEDIDAS 5x5 MTS.  DESTINO: DIFUSION DIA DE LA PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS EL DIA 22 DE JUNIO EN EL GIMNASIO LUIS URIBE DIAZ, SOLICITADO POR PREVIENE.	50.000,00	50.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS NETO IVA	42.017,00 7.983,00
			TOTAL \$	50.000,00



EL SA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS WOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA  
ALCALDE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
Lienzo todo color, Medidas: 5x5 mts, Difusion dia de la Prevencion de alcohol y drogas el dia 22 de junio en el Gimnasio Luis Uribe Diaz, solicitado por Previene.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1	Programa Senda	50000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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: **1004**  
FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 10 de junio de 2016**  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **50.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	16.216.891	9.467.198	50.000	6.749.693

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 6.988.888-0, CRUZ 205, FON: 218104, CONCEPCION