



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0637-5

16 de junio del 2016

1048

INVERSIONES SIQUEM SPA

SEÑORES : SAN MARTIN 860
DIRECCION : 76622860-7
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Dias
01/06/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

Table with columns: CODIGO, UNI., ESPECIFICACION, PRECIO UNITARIO, and amount. Includes row for 'IMPRESION DE LIENZO' with a detailed description of the event and a total amount of 54,000.00.



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBENA
DIREC. ADM Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 45.378,00
IVA 8.622,00
TOTAL \$ 54.000,00

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Impresion de Lienzo para Difusion de Noche de San Juan Evento
a Realizarse el dia 23 de Junio en Centro de Eventos el Torino,
solicitado por Depto de Cultura.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6 Servicios de Impresión 54000,000

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 : 1048
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 16 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 54.000,00

Table with 5 columns: CUENTA PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO VIGENTE, MONTO COMPROMETIDO, MONTO ORDEN DE COMPRA, SALDO VIGENTE. Row 1: 2152207002-6, 300.000, 142.800, 54.000, 103.200

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.246.986-6, CRUZ 206, FON: 218184, CONCEPCION