



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063748

22 de junio del 2016

1088

CASTRO

INVERSIONES SIQUEM SPA

SEÑORES : **SAN MARTIN 860**
DIRECCION : **78622860-7**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :

0 Dias

01/06/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1103

DEL

PUESTO EN :

COD. 0900

5

UNI. U

5 PVC 1.50 X 1.00 CM ESPECIFICACION

PRECIO UNITARIO

60.000,00

DESTINO: PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DERECHOS Y DEBERES USUARIOS EN RED DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. LETREROS SERAN INSTALADOS EN CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNA, SOLICITADO POR RRPP.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DESCUENTOS

0,00

IMPUESTOS

0,00

NETO

50.420,00

IVA

9.580,00

60.000,00

TOTAL \$

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE 5 PVC 1.50 x 1.00 cm, para publicidad y difusion derechos y deberes SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

usuarios en red de atencion primaria de salud, letreros seran instalados en Centros de Atencion Primaria de la Comuna, solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3

Servicios de Impresion

60000,000

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: 1088
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 22 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	14.736.000	10.250.422	60.000	4.485.578