



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062272

CASTRO 20 de noviembre del 2015

2260

SEÑORES : KEHR-PRINTER SPA  
DIRECCION : AV ALEMANIA 1017  
R.U.T. : 76337291-K  
CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Días  
01/11/2015

| CODIGO | UN. | ESPECIFICACION                                                                                                                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 1   | SERVICIO DE IMPRESION DE 200 AFICHES<br><br>DESTINO: FIESTAS COSTUMBRISTA DE QUEL QUEL Y RILAN,<br>SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA. | 120.000,00      | 142.800,00 |
|        |     |                                                                                                                                     | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |     |                                                                                                                                     | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |     |                                                                                                                                     | NETO            | 120.000,00 |
|        |     |                                                                                                                                     | IVA             | 22.800,00  |
|        |     |                                                                                                                                     | TOTAL \$        | 142.800,00 |



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONBERG  
DIREC. ADM Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
Servicio de Impresion de Afiches con motivo de Fiestas Costumbrista  
Quel Quel y Rilán, solicitado por Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| 2152207002-6 | Servicios de Impresión | 142800,000 |
| 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: 2260  
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 20 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.800,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-6          | 3.737.000           | 1.099.368          | 142.800               | 2.494.832     |