



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062361

2 de diciembre del 2015

2346

KEHR-PRINTER SPA

SEÑORES : **AV ALEMANIA 1017**

DIRECCION : **76337291-K**

R.U.T. : **TEMUCO**

CIUDAD :

0 Dias

01/12/2015

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UN.	SERVICIO IMPRESION 108 AFICHES 10X140 CMS. PAPEL COUCHE 130 GRs. 4/0 COLOR DESTINO: PROMOCION CONCIERTO GRUPO PHUSIRI MARKA DEPARTAMENTO DE CULTURA	60.000,00	71.400,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS NETO IVA	0,00 11.400,00
			TOTAL \$	71.400,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO AL CALDICO Nº DE SERVICIOS DE IMPRESION AFICHES PROMOCION CONCIERTO GRUPO "PHUSIRI MARKA" - DEPTO. CULTURA

DEPTO. CULTURA

2152207002-6	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS	71400,000
	DE Servicios de Impresion	
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

2346

NUMERO O. DE COMPRA : **miércoles, 02 de diciembre de 2015**

FECHA O. DE COMPRA :

71.400,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	3.737.000	1.410.168	71.400	2.255.432

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESA FERNANDO PEREZ, RUT: 14.400.984 - FONOS: 21.0011 - CONCEPCION