



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065161

CASTRO

2 de febrero del 2017

211

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

TEMUCO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/02/2017

PUESTO EN :

211

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	90	U	AFICHES DE 30 X 40 CM, FULL COLOR DESTINO: FIESTA COSTUMBRISTA LLAU LLAO, DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2017	600,00	64.260,00
01600	90	U	AFICHES DE 30 X40 CM, FULL COLOR DESTINO: FIESTA MAJA DE YUTUY DIA 26 DE FEBRERO 2017 DEPTO. DE CULTURA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	600,00	64.260,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESLO LOBOS MOMBERS
DIREC. ADM Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	108.000,00
IVA	20.520,00
TOTAL \$	128.520,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Impresion de afiches Fiesta costumbrista de Llau Llau y Fiesta maja de yutuy.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	128520,000
--------------	------------------------	------------

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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 211 jueves, 02 de febrero de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 128.520,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.604.000	823.074	128.520	780.926

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ, RUT: 9.346.988-3, CRUZ 385, FONDO ZELIBIN, CONCEPCION