

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061249

CASTRO 30 de junio del 2015 1327

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

CIUDAD :

**0 Dias****01/06/2015****LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

**1333**

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01000	1	u	100 AFICHES DE 30 X 40 CMS, PAPEL COUCHE DE 130 GRS 40 COLOR	60.000,00	71.400,00
01000	1	u	100 INVITACIONES 21X09 CM SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES E INVITACIONES ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2015 SEGUN LICITACION 2730-240-LE14, CHARLA Y CONTRAPUNTOS : SOBRE ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD, A REALIZARSE EL 02 DE JULIO EN BIBLIOTECA PUBLICA. DESTINO: DEPARTAMENTO DE CULTURA.	12.000,00	14.280,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	72.000,00
				IVA	13.680,00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>85.680,00</b>



ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORDUEZ CARCAMO ALCALDE (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO N° DE Afiles de 30 x 40 cms papel couche 130 grs 4/0 color e invitacion 21 x 09 cm destino Departamento Cultura. SEGUN OFICIO N° DIRECCION

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
2152207002-6			

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

Servicios de Impresion

85.680,00

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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****1327**NUMERO O. DE COMPRA **martes, 30 de junio de 2015**

FECHA O. DE COMPRA :

**85.680,00**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	3.600.000	2.064.740	85.680	835.260

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN UNO DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO