



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064161

CASTRO

24 de agosto del 2016

1469

SEÑORES : KEHR-PRINTER SPA
 DIRECCION : AV ALEMANIA 1017
 R.U.T. : 78337291-K
 CIUDAD : TEMUCO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/08/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE IMPRESION. DESTINO: PARA DIFUSION DE 3ERA PEÑA FOLCLORICA CLUB DE CUECA Y AGRUPACION ROBERTO VELOSO, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2016, EN EL GIMASIO DE LA ESCUELA LUIS URIBE DIAZ, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	60.000,00	71.400,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	60.000,00
			IVA	11.400,00
			TOTAL \$	71.400,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Servicio de Impresion para Difusion de 3era Peña Folclorica Club de Cueca y Agrupacion Roberto Veloso, Evento a Realizarse el dia 3 de Septiembre 2016, en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por el Depto de Cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	71400,00
--------------	------------------------	----------

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 : 1469
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 24 de agosto de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	420.000	258.200	71.400	80.400

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.358-4, CRUZ 285, FONO: 210674, CONCEPCION