

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065632

CASTRO 26 de agosto del 2015

1676

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

0 Dias
01/08/2015

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	U	SERVICIO DE IMPRESION 100 AFICHE DE 30 X 40 DESTINO: PEÑA FOLCLORICA DEPARTAMENTO 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 GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



ARMEN GLORIA PAREDES BALDI
 C. ADM. Y FINANZAS (S)



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

servicio de impresion afiches "peña Folclorica" solic. por Depto.
 cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	71400,000
--------------	------------------------	-----------

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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **1676**FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 26 de agosto de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA **71.400,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	600.000	309.400	71.400	219.200

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - INT. 3.140.004 - CAROL 365 - FONO: 21.8014 - COMPROBON