



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062759

27 de enero del 2016

188

CASTRO

**GARCIA BECKER GERMAN GUILLERMO**

SEÑORES : **ALMIRANTE LATORRE 285**  
DIRECCION : **4891773-9**  
R.U.T. : **CASTRO**  
CIUDAD :

0 Días  
01/01/2016

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 191

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	16	CONECTORES CANON	1.250,00	22.848,00
01802	2	CONECTORES PLUG PLUG MATERIALES PRA ARMADO Y REPARACION DE CABLES PARA MICROFONOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA SOLICITADO POR CULTURA	1.800,00	4.284,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				22.800,00
IVA				4.332,00
TOTAL \$				27.132,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION  
**Materiales solicitados por depto. de cultura**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-6 Otros 27132,000

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **188**  
FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 27 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **27.132,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-6	253.000	241.901	27.132	11.099

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ, RUT. 9.240.388-9 - CRUZ-BOS - FON. 21.0874 - CONCEPCION