



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 0671 9

CASTRO

9 de enero del 2018

6

SEÑORES : COVEPA SPA
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 571
 R.U.T. : 88909800-7
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/01/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

6

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ACELGA PENCA ROJA, TARRO 500 GRS DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA USUARIOS PRODESAL DESDE 2730-170-L117, SOLICITADO POR PRODESAL, O.C 2730-1-SE18.	18.760,00	44.549,00



ENC. ENCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBO
 DIR. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	10,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	37.520,00
IVA	7.129,00
TOTAL \$	44.649,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PRODESAL 1

Adquisición de Insumos para Usuarios Prodesal Desde 2730-170-L117,
 Solicitado por Prodesal, O.C 2730-1-SE18.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204015-4	Productos Agropecuarios y Forestales	44649,000
--------------	--------------------------------------	-----------

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.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 6 martes, 09 de enero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 44.649,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204015-4	8.000.000	2.320.044	44.649	5.679.956

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FERIA - RUT 9.202.084-1 - CALZADA FONDO DE LA CONCEPCION