MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 22 de octubre del 2019 | 2678

SEÑORES : LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L.
DIRECCION : SOTOMAYOR 269
R.U.T. : 76011663-7
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1989 DEL 01/10/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10,5	mts	KG POLIETILENO FILTRO UV 0,20 X 3 MTS.	2.176,47	27.195,00
01600	1	mts	TUBO PVC 25 MM 3/4 6 MT	1.764,70	2.100,00
01600	1	kg	HARINILLA 25 KG	4.873,94	5.800,00
01600	1	kg	AFRECHILLO 25 KG	4.159,66	4.950,00
01600	50	mts	MTS DE CUERDA BLANCA 25 MM	319,32	19.000,00
01600	1	kg	FERTILIZANTE GUANO ROJO 25 KG	5.714,28	6.800,00
01600	1	kg	CAL AUSTRAL X 25 KG.	1.907,56	2.271,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION HUERTAS ORGANICAS CON USUARIOS PDTI, LOS ANGELES, ISLA DE QUEHUI, DE LA COMUNA DE CASTRO, SOLICITADO POR DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	57.240,00
IVA	10.876,00
TOTAL $	68.116,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARMEN GLORIA PAREDES BA[illegible]
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[illegible] LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Adquisicion de Insumos para Capacitacion Huertas Organicas con Usuarios PDTI, Los Angeles, Isla de Quehui, de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140548001002-1	Capacitación y Acciones Formativas	68116,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2678
FECHA O. DE COMPRA : martes, 22 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 68.116,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140548001002-1	10.883.378	3.273.189	68.116	7.610.189