

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065998

CASTRO 16 de octubre del 2015

2014

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

0 Dias
01/10/2015PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	FERTILIZANTE 10-20-10 DESTINO: SEMILLERO DE PAPAS PRODESAL I	21.000,00	42.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	35.294,00
			IVA	6.706,00
			TOTAL \$	42.000,00



[Signature]
ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **PRODESAL 1**

2 sacos de fertilizante para prodesal modulo I

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204006-4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	42000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **2014**FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 16 de octubre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA **42.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204006-4	1.500.000	989.480	42.000	468.520

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT: 9.296.588-5 - CRUZ 385 - FONDO 21/IVIN - CONCEPCION