

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **062426**CASTRO **10 de diciembre del 2015****2408**

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

**0 Dias****01/12/2015**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNL.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	8	8 FUNGICIDAS MOXAN MZ DE 1 KG, PARA SEMILLEROS DE AJOS Y PAPAS  DESTINO: PROGRAMA PDTI ISLA DE QUEHUI, CHELIN Y NERCON, DE LA COMUNA DE CASTRO.	14.118,00	134.403,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.944,00
			IVA	21.459,00
			TOTAL \$	134.403,00

*Elsa Mancilla*  
 ELSA MANCILLA  
 ENC. ADQUISICIONES



*Marcelo Lobos*  
 MARCELO LOBOS MOMBENA  
 DIREC. ADM Y FINANZAS



*Guido Barrios*  
 GUIDO BARRIOS CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
 8 Fungicidas Moxan mz de 1 Kg, para semilleros de ajos y papas  
 Programa Pdti Isla de Quehui, Chelin y Nercon, de la Comuna de Castro.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140530004005-1 Capacitación y Acciones Formativas 134403,000

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 Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA: **2408**  
 FECHA O. DE COMPRA: **Jueves, 10 de diciembre de 2015** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.403,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140530004005-1	5.255.423	3.316.868	134.403	1.804.152

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 5.240.388-5 - COLZ. 385 - FON. 221804 - CONCEPCION