

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 062581

CASTRO 8 de enero del 2016

20

SEÑORES : **COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA**  
 DIRECCION : **M. RODRIGUEZ 1040**  
 R.U.T. : **82392800-6**  
 CIUDAD : **OSORNO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 20

**0 Dias**  
**01/01/2016**

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|--|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | INSECTICIDA KARATE ZEON X 0.25 LTS,<br>DESTINO: SEMILLEROS INSCRITO DE PAPAS PID PID, LINGUE, PUACURA, LA CHACRA, COIHUINCO, SOLICITADO POR PRODESAL MODULO III. | 11.297,00       | 11.297,00 |
|        |      |  | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |  | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |  | NETO            | 9.483,00  |
|        |      |  | IVA             | 1.804,00  |
|        |      |  | TOTAL \$        | 11.297,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ERIANTE MONTIEL VERA  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insecticida Karate Zeon x 0.25 Lts, Semilleros Inscrito de Papas  
 Pid Pid, Lingue, Puacura, La Chacra, Coihuinco, solicitado Por  
 Prodesal modulo III.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 2152204006-4 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 11297,000 |
|--------------|---|-----------|

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 Nº | DE FECHA | DE | DE |
|------------|----------|----|----|

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 20  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 08 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 11.297,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204006-4          | 4.000.000           | 27.287             | 11.297                | 3.972.703     |