



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063057

CASTRO 25 de febrero del 2016

463

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **469** DE **0 Dias** DEL **01/02/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	610	SACOS PAPEROS PARA UTILIZACION EN SEMILLEROS DE PAPA DE LOS SECTORES PELDEHUE Y SAN MIGUEL DE LA ISLA DE QUEHUI. DESTINADOS A TRABAJOS CON AGRICULTORES DE LAS ISLAS SOLICITADO POR PDTI	220,00	134.200,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.773,00
			IVA	21.427,00
			TOTAL \$	134.200,00



SA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS

ALCALDE (S)
ALCALDE

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

Para trabajo con los agricultores de las islas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204006-4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	,000
2152204999-4	Otros	134200,000

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 : **463**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 25 de febrero de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **134.200,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204006-4	450.000	205.400	0	378.800
2152204999-4	135.000	0	134.200	800

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 13.200.366 - CRUZ 305 - FON: 2218074 - CONCEPCION