



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

23 de abril del 2019

1455

SEÑORES : LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L.
DIRECCION : SOTOMAYOR 269
R.U.T. : 76011863-7
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

752

DEL 0 Días
01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U SEMILLAS ZANAH, TOM, BET, ZAP, AJI, RAB, X SOBRE	500,00	1.000,00
01600	1	U SEMILLA LECHUGA, ALBAHACA X SOBRE	600,00	600,00
01600	10	U POLIETILENO FILTRO UV 0.20 X 4.0 M	2.590,00	25.900,00
01600	1	U CALAUSTRAL X 25 KG.	2.270,00	2.270,00
01600	1	U FERTILIZANTE GUANO ROJO X 25 KG.	6.800,00	6.800,00
01600	1	U MALLA HEXAGONAL 1.20 X 50 M	55.500,00	55.500,00
01600	1	U MALLA HEXAGONAL 1.0X50M DESTINO: TALLER DE HUERTA BIO INTENSIVA CON USUARIOS PDTI DIDECO	46.800,00	46.800,00

ELSA MARCELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOBERGO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 117.538,00
I/A 22.332,00
TOTAL \$ 139.870,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER HUERTA BIO INTENSIVA - PDTI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204015-4	Productos Agropecuarios y Forestales	25900,000
2152204006-4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	113970,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1455
FECHA O. DE COMPRA: martes, 23 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.870,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204015-4	1.310.000	1.215.900	25.900	94.100
2152204006-4	190.000	113.970	113.970	76.030