



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de mayo del 2019

1558

SEÑORES : COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
DIRECCION : M. RODRIGUEZ 1040
R.U.T. : 82392600-8
CIUDAD : OSORNO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

855

DEL 01/05/2019
0 Días

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	0,45	Unl, CALAUSTRAL (TOM)	84.034,00	45.000,00
01600	0,1	Unl, NITROMANG (TOM)	268.907,00	32.000,00
01600	0,075	Unl, SUPERFOSFATO TRIPLE	330.064,00	29.460,00
DESTINO: ESTABLECIMIENTO UNIDAD DEMOSTRATIVA, SAN MIGUEL, ISLA QUEHUI. SOLICITADO POR: ENC. PRODESAL DIDECO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				89.462,00
IVA				16.998,00
TOTAL \$				106.460,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PENA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PRODESAL 1

Adquisicion fertilizantes para establecimiento unidad demostrativa,
San Miguel, Isla Quehul.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204006-4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	106460,000
--------------	---	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA : 1558
viernes, 10 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

106.460,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204006-4	9.970.000	1.540.240	106.460	8.329.760