



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

1556

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°

853

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	Uni, CAL X 25 KG	2.270,00	27.240,00
01600	2	Uni, FERTILIZANTE NITROMAG X 25 KG.	8.450,00	16.900,00
01600	2	Uni, FERTILIZANTE SUPER FOSFATO TRIPLE X 25 KG.	9.900,00	19.800,00
DESTINO: ESTABLECIMIENTOS DE AJOS UNIDAD DEMOSTRATIVA, USUARIO PUACURA, SOLICITADO POR: ENC. PRODESAL DIDECO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				53.731,00
IVA				10.209,00
TOTAL \$				63.940,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisición fertilizantes para establecimientos de ajos unidad demostrativa, usuario puacura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204006-4	Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y Otros	63940,000
--------------	---	-----------

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 : 1556
viernes, 10 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

63.940,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204006-4	9.970.000	1.533.780	63.940	8.436.220