



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068197

CASTRO

21 de junio del 2018

989

SEÑORES : COVEPA SPA
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 571
 R.U.T. : 89909800-7
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1000 DEL 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	MALLA CUADRADA 25 MTS	36.976,00	44.000,00
01600	2	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM	2.101,00	5.000,00
01600	20	POLIET INV. TRI	2.857,15	68.000,00
01600	1	PONEDORA PELLET EL GLOBO.	7.723,00	9.191,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO, PROGRAMA AUTOCONSUMO , SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				105.043,00
IVA				20.148,00
TOTAL \$				126.191,00



ELSA MANGU CARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR
 Adquisicion de insumos para implementacion de Invernadero, Programa Autoconsumo , Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521002-1 Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo 126191,000

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 : 989
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 21 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 126.191,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521002-1	7.600.000	6.318.204	126.191	1.481.796

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 5.940.198-4, CML: 285, FONDO 2118704, CONCEPCION