MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062140

CASTRO | 19 de julio del 2017 | 1080

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 0 — DEL 0 Dias 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50 U	POLIETILENO DESTINO: UNIDAD DEMOSTRATIVA - TUNELES PRODUCCION HORTALIZAS PRODESAL - DIDECO	2.690,00	134.500,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	113.025,00
IVA	21.475,00
TOTAL $	134.500,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PARRA S.
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION PRODESAL 1

50 Kg. de polietileno para Unidades demostrtiva Prodesal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204015-4	Productos Agropecuarios y Forestales	134500,000

FACTURA Nº | DE FECHA | DE | DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 1080 miércoles, 19 de julio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 134.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204015-4	4.350.000	261.880	134.500	3.953.620

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.098-6 - CRUZ 385 - FONO: 221974 - CONCEPCION