



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065576

CASTRO 18 de agosto del 2015

1627

SEÑORES: **LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L.**
 DIRECCION: **SOTOMAYOR 269**
 R.U.T.: **78011663-7**
 CIUDAD: **CASTRO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1633****0 Dias**
01/08/2015

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01600 | 8 | KILOS DE ANAGRAN PLUS DESTINO DESINFECCIÓN DE 7584 KILOS DE SEMILLA TUBÉRCULO PAPA SEMILLEROS ASOCIATIVOS DEL PRODESAL MODULO 1 SOLICITADO POR PRODESAL MODULO 1 | 15.990,00 | 127.920,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS
 MARCELO LOBOS DOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 GUIDO BONQUEZ MORALES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| | |
|-----------------|-------------------|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 107.496,00 |
| IVA | 20.424,00 |
| TOTAL \$ | 127.920,00 |

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 SEGUN OFICIO Nº 0
 c. de pedido nº 067 kilos anagran plus, desinfección de 7584 kilos
 de semilla tuberculo papa - semilleros asociativos del prodesal
 modulo 1

| IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|------------------------------|---|------------|
| 2152204006-4 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 127920,000 |

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: **1627**
 FECHA O. DE COMPRA: **martes, 18 de agosto de 2015**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **127.920,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204006-4 | 1.500.000 | 127.920 | 127.920 | 1.372.080 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT 14.982.664-9, FONOS 218041, CONCEPCION