



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONOS/FAX: (65) 832461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3039

SEÑORES : FAIVET LTDA  
 DIRECCION : AV PORTALES 1410  
 R.U.T. : 78930610-9  
 CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR      LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2352      0 Días DEL 01/12/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | LAPIZ MARCADOR GANADO                 | 15.660,00       | 15.635,00 |
| 01600  | 1    | JERINGA PISTOLA DIAL 50 CC            | 35.994,00       | 35.994,00 |
| 01600  | 3    | CANULA DOSIFICADORA                   | 3.264,00        | 9.792,00  |
| 01600  | 2    | CROTAL ROCKINK AMARILLO               | 7.022,00        | 14.044,00 |
| 01600  | 1    | TENAZA ELASTRADORA DE ANILLOS DE GOMA | 7.794,00        | 7.794,00  |
| 01600  | 1    | ANILLOS DE GOMA PARA CASTRAR          | 3.905,00        | 3.905,00  |
| 01600  | 3    | SONDA LIBRE CON CONO LARGO 4"         | 3.041,00        | 9.123,00  |

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANEJOS EN TERRENO, SOLICITADO POR PRODESAL.



ELSA MANCILLA  
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES  
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

|            |            |
|------------|------------|
| DESCUENTOS | 0,00       |
| IMPUESTOS  | 0,00       |
| NETO       | 96.972,00  |
| IVA        | 18.235,00  |
| TOTAL \$   | 114.207,00 |

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de insumos para Manejos en Terreno, Solicitado por Prodesal.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                      |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 2152204015-4 | Productos Agropecuarios y Forestales | 114207,000 |
|--------------|--------------------------------------|------------|

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:  |                     | TOTAL ORDEN DE COMPRA:           |                       |               |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA O. DE COMPRA:   |                     | 114.207,00                       |                       |               |
| 3039                  |                     | viernes, 06 de diciembre de 2019 |                       |               |
| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO               | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204015-4          | 11.263.000          | 9.938.035                        | 114.207               | 1.324.965     |