



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061342

CASTRO

23 de febrero del 2017

363

SEÑORES : FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.  
DIRECCION : SAN MARTIN 407  
R.U.T. : 89807200-2  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

364

DEL 0 Dias  
01/02/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO |   | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 3 | U    | PAQUETE PAÑALES NIÑO BABYSEC PREMIUM TALLA XXG POR 32 UNI.                                                                                                                           | 9.990,00        | 29.970,00 |
| 01600  | 2 | U    | LECHE PURITA FORTIFICADA 800 GR S.<br><br>DESTINO: ASISTENCIA SOCIAL A STA. ANA MARIA ARGEL PERANCHIGUAY<br><br>SOLICITADO POR DEPTO. SOCIAL<br>DIRECCION DE DESARROLLO COMUNICTARIO | 5.690,00        | 11.380,00 |
|        |   |      |                                                                                                                                                                                      | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |   |      |                                                                                                                                                                                      | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |   |      |                                                                                                                                                                                      | NETO            | 34.748,00 |
|        |   |      |                                                                                                                                                                                      | IVA             | 6.602,00  |
|        |   |      |                                                                                                                                                                                      | TOTAL \$        | 41.350,00 |

ELSA MANCILLA  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Adquisicion de

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-4 Productos Farmacéuticos 41350,000

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 : 363  
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 23 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 41.350,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204004-4          | 1.068.000           | 924.785            | 41.350                | 143.215       |