

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 063011

CASTRO 23 de febrero del 2016

428

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

0 Dias

01/02/2016

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **433**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	4	PAQUETES DE PAÑALES NIÑO TALLA G	6.460,00	25.960,00
01802	4	TARROS DE LECHE GRANDE NAN 1 CASO SOCIAL	15.790,00	63.160,00
SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SOCIAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS NETO				0,00
IVA				14.229,00
TOTAL \$				89.120,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS BOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**
 Caso Social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS	
2152204004-4	Productos Farmacéuticos 25960,000
2152201001-4	Para Personas 63160,000

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 **428**
 FECHA O. DE COMPRA **martes, 23 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **89.120,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204004-4	3.121.000	437.720	25.960	2.683.280
2152201001-4	6.000.000	4.147.192	63.160	1.852.808

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN CASTRO POR EL SERVIDOR DE IMPRESION DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO