

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067556

CASTRO

5 de marzo del 2018

391

SEÑORES : **COMERCIAL VICTOR LTDA.**
 DIRECCION : **GALVARINO RIVEROS 1222**
 R.U.T. : **76571800-7**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **394** DEL **01/03/2018** **0 Días**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	PAQUETES DE PAÑALES ADULTOS TALLA M X 22 UNIDADES	9.990,00	59.940,00
01600	1	PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA M X 8 UNIDADES.	4.500,00	4.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS DESTINADOS A STOCK, RESGUARDADO EN BODEGA MUNICIPAL PARA EVENTUALES CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				54.151,00
IVA				10.289,00
TOTAL \$				64.440,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**
 Adquisicion de Pañales Adultos Destinados a Stock, Resguardado en Bodega Municipal para Eventuales Casos Sociales, Solicitado por el Depto Social.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-4	Productos Farmacéuticos	64440,000
--------------	-------------------------	-----------

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 : **391**
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 05 de marzo de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA **64.440,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204004-4	2.000.000	142.932	64.440	1.857.068

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

MPRESSO FERNANDO FERRER, RUT. 1.240.388-4, CALLE 395, FONDO 211874, CONCEPCION