

## MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 063177

CASTRO 14 de marzo del 2016

563

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 569

0 Dias  
01/03/2016

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 3    | u PAÑALES BABYSEC ULTRA XXG X 32<br>DESTINO: APOYO SOCIAL | 6.490,00        | 19.470,00 |
|        |      |                                                           | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                           | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                           | NETO            | 16.361,00 |
|        |      |                                                           | IVA             | 3.109,00  |
|        |      |                                                           | TOTAL \$        | 19.470,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Apoyo Social

por el Depto Social.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                         |           |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 2152204004-4 | Productos Farmacéuticos | 19470,000 |
|--------------|-------------------------|-----------|

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 563  
FECHA O. DE COMPRA lunes, 14 de marzo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 19.470,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204004-4          | 3.121.600           | 1.461.645          | 19.470                | 1.660.355     |