



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 063229

CASTRO

|                                                |                                                                     |     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| SEÑORES :                                      | 23 de marzo del 2016                                                | 610 |
| DIRECCION :                                    |                                                                     |     |
| R.U.T. :                                       |                                                                     |     |
| CIUDAD :                                       |                                                                     |     |
| PUESTO EN :                                    | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.<br>SAN MARTIN 407<br>89807200-2<br>CASTRO |     |
| LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº |                                                                     |     |
| DEL                                            |                                                                     |     |

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                            | PRECIO UNITARIO | 0 Dias     |
|--------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|        |      |                                                           | 0               | 01/03/2016 |
| 01600  | 2    | U PURITA FORTIFICADA 800 G                                | 5.290,00        | 10.580,00  |
| 01600  | 4    | U PAÑALES BABYSEC ULTRA XXG X 32<br>DESTINO: CASO SOCIAL: | 6.490,00        | 25.960,00  |



|                                               |                                                 |                                |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EL SA MANCILLA GALLARDO<br>ENC. ADQUISICIONES | MARCELO LOPEZ MONSIEG<br>DIREC. ADM. Y FINANZAS | NELSON AGUILA SERPA<br>ALCALDE | DESCUENTOS<br>IMPUESTOS<br>NETO \$<br>IVA | 0,00<br>0,00<br>30.706,00<br>5.834,00<br>36.540,00 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|

DEPARTAMENTO SOCIAL

PAÑALES BABYSEC ULTRA PARA CASO SOCIAL

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                         |           |    |
|--------------|-------------------------|-----------|----|
| 2152204004-4 | Productos Farmacéuticos | 36540,000 |    |
| FACTURA N°   | DE FECHA                | DE        | DE |

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE            | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|                       | miércoles, 23 de marzo de 2016 |                    | 36.540,00             |               |
| 2152204004-4          | 3.121.000                      | 1.547.515          | 36.540                | 1.536.945     |