



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 058316

CASTRO 16 de junio del 2014

1425

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

0 Dias  
01/06/2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1443

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
09101	2	2 KILOS DE LECHE NIDO INSTANTANEA BOLSA 900 GRAMOS DESTINO: CASO SOCIAL MARCIA COLUN VERA, RUT: 12760857-1, DOMICILIO: RUPERTO TRIVIÑO Nº 1824 PB CAMILO HENRIQUEZ DEPARTAMENTO SOCIAL	3.990,00	7.980,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	6.706,00
			IVA	1.274,00
			TOTAL \$	7.980,00



ELSA MANCILLA GAJARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GILBERTO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**  
2 KILOS LECHE NIDO INSTANTANEA PARA CASO SOCIAL

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007004-4	Canastas Alimentos	7980,000
-----------------	--------------------	----------

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: **1425**  
FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 16 de junio de 2014**  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **7.980,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007004-4	10.000.000	4.219.669	7.980	5.780.331

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 13.989.988-4, CRUZ 385, FONO: 2148014, CONCEPCION