

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **061141**CASTRO **12 de junio del 2015****1234****FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.**

SEÑORES **SAN MARTIN 407**
 DIRECCION **89807200-2**
 R.U.T. **CASTRO**
 CIUDAD

0 Dias**01/06/2015****LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1239**

PUESTO EN

CODIGO	3	UNI.	ESPECIFICACION	7.980,00	UNITARIO	23.970,00	TOTAL
01800			NIDO INSTANT 1000GR CASO SOCIAL N°232 EXPEDIENTE N° 2771 SRA MARIA CUPERTINA CAMPOS HERNANDEZ RUT 10.175.336-0				
						DESCUENTOS	0,00
						IMPUESTOS	0,00
						NETO	20.143,00
						IVA	3.827,00
						TOTAL \$	23.970,00



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE SUBR

DEPARTAMENTO SOCIAL

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0**
 caso social n° 232 expediente n° 277 leche destinada a la sra.
 maria cupertina campos hernandez de acuerdo a situación que justifica
 ayuda

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-4	Productos Farmacéuticos	23970,000
--------------	-------------------------	-----------

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 **1234**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 12 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **23.970,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204004-4	4.000.000	849.260	23.970	3.150.740

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESIONADO POR: EL SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS