



Municipalidad de Santa Cruz
 Departamento de Salud
 Plaza de Armas # 242
 Fono 72 2978896



ORDEN DE COMPRA

N° 384
 FECHA: 13-11-2017

Señores: **SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA**
 Calle: **RAFAEL CASANOVA**
 Fono: **209100**


RUT: **7.251.245-6**
 N°: **445**

Ciudad: **SANTA CRUZ**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Oriana Mejías Machuca
 el pedido que se indica con cargo a Programa Promoción de la Salud
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
5	BARRAS DE CEREAL x 8 UNIDADES	\$ 1.175	\$ 5.460
4	BARRAS DE CEREAL x 8 UNIDADES	\$ 1.091	\$ 4.130
8	BOTELLAS DE JUGO	\$ 923	\$ 6.950
3	BOTELLAS AGUA MINERAL CON GAS	\$ 503	\$ 1.409
15	PAQUETE DE MANI SIN SAL	\$ 655	\$ 9.530
10	PAQUETE DE ALMENDRAS	\$ 916	\$ 9.090
10	PAQUETE DE NUEZ	\$ 916	\$ 9.060
10	PAQUETE DE PASA	\$ 739	\$ 7.120
10	PAQUETE DE GALLETAS	\$ 461	\$ 4.120
1	FRASCO ENDULZANTE	\$ 2.261	\$ 2.261
1	CAJA TE X 100 UNIDADES	\$ 2.855	\$ 2.755
1	CAFÉ DESCAFEINADO	\$ 2.687	\$ 2.687
20	PAQUETE DE GALLETAS	\$ 503	\$ 9.040
20	PAQUETE DE GALLETAS	\$ 461	\$ 8.934
5	PAQUETES DE MANI SIN SAL	\$ 655	\$ 3.275
5	PAQUETE DE ALMENDRAS	\$ 916	\$ 4.480
5	PAQUETE DE NUECES	\$ 916	\$ 4.480
5	PAQUETE DE PASAS	\$ 739	\$ 3.595
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: PROMOCION DE LA SALUD		\$ -
			\$ -
		IVA	\$ 18.691
		TOTAL	\$ 117.067

FIRMA:


 MAIDA SAN MARTIN CONTRERAS
 ENCARGADA DE FINANZAS(S)


 DIRECTOR


 MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Promos
 N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.12.999.001.008.
 Saldo Presupuestario: \$ 209.218.-

SOLICITADO POR : PATRICIO VIDAL LIZAMA
 ENCARGADO PROGRAMA PROMOCION