

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



ORDEN DE COMPRA

N° 326

FECHA: 27-08-2018

Señores: **AMADA MUÑOZ GONZÁLEZ**

RUT: **7.251.245-6**

Calle: **RAFAEL CASANOVA**

N°: **445**

Ciudad: **SANTA CRUZ**

Fono: **209100**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Oriana Mejías Machuca

el pedido que se indica con cargo al Programa Promoción de la Salud 2018

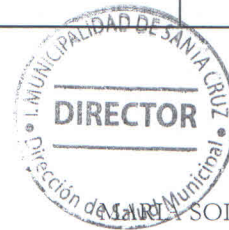
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

| CANT. | DETALLE | Valor Unit. | TOTAL |
|-------|---|--------------|-----------|
| 19 | BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 600 ML | \$ 418 | \$ 7.942 |
| 9 | BOLSA MANI | \$ 706 | \$ 6.354 |
| 9 | BOLSA PASAS | \$ 739 | \$ 6.651 |
| 5 | BOTELLAS DE JUGOS | \$ 799 | \$ 3.996 |
| 1 | ENDULZANTES | \$ 3.528 | \$ 3.528 |
| 10 | BOLSA ALMENDRAS | \$ 916 | \$ 9.160 |
| 1 | CAJA DE TE 100 UNIDADES | \$ 3.108 | \$ 3.108 |
| 10 | BOLSA NUEZ | \$ 916 | \$ 9.160 |
| 1 | FRASCO DE CAFÉ DESCAFEINADO | \$ 3.933 | \$ 3.933 |
| 14 | PAQUETE DE GALLETAS | \$ 503 | \$ 7.047 |
| 6 | PAQUETE DE GALLETAS | \$ 891 | \$ 5.344 |
| 1 | BOLSA MANI | \$ 916 | \$ 916 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | NOTA EXPLICATIVA: PROMOCION DE LA SALUD | | \$ - |
| | | NETO | \$ 67.139 |
| | | IVA | \$ 12.756 |
| | | TOTAL | \$ 79.895 |

FIRMA:



LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZÁLEZ
 ENCARGADA DE FINANZAS



SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Otras Actividades

N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.01.001.001.007

Saldo Presupuestario: \$ 2.058.035.-

SOLICITADO POR : PATRICIO VIDAL LIZAMA

ENCARGADO PROGRAMA PROMOCION