

**ORDEN DE COMPRA N° 0000564/2024**

Señores : LUCY CACERES PINO RUT N° 014306471-9  
 Dirección : AVIADOR ACEVEDO 177  
 Fono :  
 Unidad Sol. : CEFAM, CEFAM, CEFAM  
 Unidad Dest. : CEFAM, CEFAM, CEFAM  
 Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
 Memo : 18

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.200	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		nuez (50192110-006) - OBS: NUEZ	\$6,639.00	\$7,966.80
1.200	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		almendras (50192110-003) - OBS: ALMENDRAS	\$9,160.00	\$10,992.00
1.200	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		mani sin sal (50192110-004) - OBS: MANI	\$3,941.00	\$4,729.20
1.200	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pasas (50192110-005) - OBS: PASAS	\$6,303.00	\$7,563.60
				<b>SUB TOTAL:</b>		\$31,252
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>		\$31,252
				Impuesto adicional:	19%	\$5,938.
				<b>TOTAL:</b>		\$37,190

SON: Treinta y siete mil ciento noventa pesos

OBSERVACIONES : 8° REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO.

Encomienda Unidad de Adquisiciones  
 URSULA ROJAS GONZALEZ ACEVEDO  
  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Subdirección Administrativa  
 PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES  
  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL  
R.U.T: 069090600-7  
PLAZA DE ARMAS 242  
TELEFONOS: 722283762

SOLICITUD N° 00000564  
OBLIGACION N° 4351  
Usuario: 13667749

-1-

COLCHAGUA, lunes 7 octubre 2024

## ORDEN DE COMPRA N° 00000564/2024

Señores : LUCY CACERES PINO RUT N° 014306471-9  
Dirección : AVIADOR ACEVEDO 177  
Fono :  
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM  
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM  
Memo : 18

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.200	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		nuez (50192110-006) - OBS: NUEZ	\$6,639.00	\$7,966.80
1.200	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		almendras (50192110-003) - OBS: ALMENDRAS	\$9,160.00	\$10,992.00
1.200	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		mani sin sal (50192110-004) - OBS: MANI	\$3,941.00	\$4,729.20
1.200	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pasas (50192110-005) - OBS: PASAS	\$6,303.00	\$7,563.60
					SUB TOTAL:	\$31,252
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$31,252
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$5,938.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$37,190</b>

SON: Treinta y siete mil ciento noventa pesos

OBSERVACIONES : 8° REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO.



URSULA MORENA PENALOZA ACEVEDO  
Encargada Unidad de Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES  
Subdirección Administrativa