



-1-

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, AUDITORIO
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, AUDITORIO
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 111

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		jugos 1.5 lt. (50202305-002) - OBS: Botella de ju	\$1,294.00	\$3,882.00
3.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		agua saborizada (50202301-002) - OBS: Botella	\$1,240.00	\$3,720.00
3.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		agua mineral 1.6l (50202310-007) - OBS: Botella	\$796.00	\$2,388.00
3.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso chanco (50131801-002) - OBS: Queso fre	\$4,109.00	\$12,327.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		piña (50101634-006) - OBS: Piña	\$3,353.00	\$3,353.00
1.100	KILO	215-22-01-001-001-007		manzana (50101634-010) - OBS: Manzana	\$1,664.00	\$1,830.40
1.200	KILO	215-22-01-001-001-007		kiwi (50101634-004) - OBS: Kiwi	\$3,269.00	\$3,922.80
1.300	KILO	215-22-01-001-001-007		platano (50101634-005) - OBS: Platano	\$1,672.00	\$2,173.60
1.100	KILO	215-22-01-001-001-007		mandarina (50101634-003) - OBS: Mandarina	\$2,000.00	\$2,200.00
1.100	KILO	215-22-01-001-001-007		palta (50101634-007) - OBS: Palta	\$4,437.00	\$4,880.70
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$82,706
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$82,706
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$15,714.
				TOTAL:		\$98,420

SON: Noventa y ocho mil cuatrocientos veinte pesos





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

SOLICITUD N° 00000143
OBLIGACION N° 2440
Usuario: 14261375

-2-

COLCHAGUA, lunes 26 mayo 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000143/2025

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, AUDITORIO
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, AUDITORIO
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 111

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Paquete galleta	\$1,000.00	\$2,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Paquete galleta	\$1,387.00	\$2,774.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Paquete galleta	\$630.00	\$1,260.00
6.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		frutos secos (50192110-002) - OBS: Bolsa mix fr	\$1,000.00	\$6,000.00
1.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Caja te 100	\$5,286.00	\$5,286.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		endulzante (50161510-004) - OBS: Frasco endul	\$2,680.00	\$5,360.00
1.000	FRASCO	215-22-01-001-001-007		cafe (50201709-006) - OBS: Frasco cafe 200 gr	\$8,058.00	\$8,058.00
3.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Bolsa pasn	\$2,345.00	\$7,035.00
0.519	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamon de pavo (50101545-003) - OBS: Jamon ac	\$8,200.00	\$4,255.80
					SUB TOTAL:	\$82,706
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$82,706
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,714.
					TOTAL:	\$98,420

SON: Noventa y ocho mil cuatrocientos veinte pesos

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS PROCESO ACREDITACION


URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones


GONZALO ANDRES CALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo

