



SOLICITUD N° 00000257
OBLIGACION N° 3750
Usuario: 18979342-1

-1-

COLCHAGUA, viernes 8 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000257/2025

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 23-30

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.132	KILO	215-22-01-001-001-007		platano (50101634-005) - OBS: Platanos	\$1,555.00	\$3,315.26
1.930	KILO	215-22-01-001-001-007		mandarina (50101634-003) - OBS: Mandarinas	\$420.00	\$810.60
4.960	KILO	215-22-01-001-001-007		palta (50101634-007) - OBS: Paltas	\$3,933.00	\$19,507.68
15.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		frutos secos (50192110-002) - OBS: Mix frutos s	\$1,000.00	\$15,000.00
7.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan de mo	\$2,092.00	\$14,644.00
6.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso fresco (50131802-002) - OBS: Queso fres	\$2,479.00	\$14,874.00
11.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Galletas gran ce	\$765.00	\$8,415.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Galletas mix cac	\$672.00	\$1,344.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas (50181905-006) - OBS: Galleta mix miel	\$671.00	\$1,342.00
5.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		jugos 1.5 lt. (50202305-002) - OBS: Jugo nectar	\$1,260.00	\$6,300.00
				Continua en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$127,819
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$127,819
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$24,286.
				TOTAL:		\$152,105
SON: Ciento cincuenta y dos mil ciento cinco pesos						



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

SOLICITUD N° 00000257
OBLIGACION N° 3750
Usuario: 18979342-1

COLCHAGUA, viernes 8 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000257/2025

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 23-30

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		agua (50202301-001) - OBS: Agua con gas 1.5 L	\$832.00	\$4,160.00
5.000	LITRO	215-22-01-001-001-007		yogurt 1 litro (50131802-003) - OBS: Yogurt 1 L	\$1,723.00	\$8,615.00
3.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		granola (50192110-008) - OBS: Granola	\$2,345.00	\$7,035.00
6.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Té caja 100	\$2,252.50	\$13,515.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		endulzante (50161510-004) - OBS: Endulzante	\$2,680.00	\$2,680.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		café instantáneo (50201709-001) - OBS: Café de	\$6,261.00	\$6,261.00
					SUB TOTAL:	\$127,819
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$127,819
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$24,286.
					TOTAL:	\$152,105

SON: Ciento cincuenta y dos mil ciento cinco pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICIONES DE INSUMOS DE COFFEE BREAK PARA TALLER AUTO-AYUDA Y REUNIONES COMUNITARIAS


URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones


GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS
Subdirector Administrativo


MARTA ISABEL HIERRO CABELLO
Directora Salud Municipal