

ORDEN DE COMPRA N° 00000368/2024

Señores : AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. RUT N° 076116314-0
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : ALCALDIA, SEGURIDAD PUBLICA, SIN SECCION
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total	
96.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-025	2	agua - OBS: AGUA MINERAL	\$420.17	\$40,336.13	
75.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-025	2	galletas - OBS: GALLETAS SURTIDAS	\$820.17	\$61,512.60	
80.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-025	2	cereales para comer o cereales calientes - OBS:	\$193.28	\$15,462.16	
72.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-025	2	jugos caja - OBS: NECTAR ANDINA 200 ML	\$336.13	\$24,201.65	
12.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-025	2	jugos 1.5 lt. - OBS: NECTAR WATTS 1.5 LTS	\$1,512.60	\$18,151.20	
SUB TOTAL:						\$159,664	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$159,664	
Impuesto adicional:						\$0	
I.V.A.:						19%	\$30,336.
TOTAL:						\$190,000	

SON: Ciento noventa mil pesos

OBSERVACIONES: MEMORANDUM N° 303 SEGURIDAD, PROGRAMA SENSA COMPRA ALIMENTOS

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
 JEFA DE ADQUISICIONES
 AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES