



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



ORDEN DE COMPRA

N° 260
 FECHA: 22-08-2017

Señores: **SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA**
 Calle: **RAFAEL CASANOVA**
 Fono: **209100**

RUT: **7.251.245-6**
 N°: **445** Ciudad: **SANTA CRUZ**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Matías González López
 el pedido que se indica con cargo al convenio CECOSF Paniahue
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.		Valor Unit.	TOTAL
1	PAQUETE DE MANI SIN SAL	\$ 655	\$ 655
2	PAQUETE DE ALMENDRAS	\$ 915	\$ 1.832
2	PAQUETE DE PASAS	\$ 739	\$ 1.479
6	PAQUETES GALLETES SIN AZUCAR	\$ 461	\$ 2.768
4	BOTELLAS DE JUGOS LIGHT 1 ½	\$ 1.006	\$ 4.027
3	BOTELLAS AGUA 1,6L	\$ 462	\$ 1.387
2	PAQUETES DE PAN DE MOLDE	\$ 1.554	\$ 3.109
0,758	LAMINAS DE JAMON DE PAVO	\$ 6.379	\$ 4.836
4	PAQUETES DE PLUMAVIT 25 UNIDADES	\$ 747	\$ 2.992
17	PAQUETES DE PLATOS PLASTICOS 6 UNIDADES	\$ 750	\$ 757
10	BOLSAS DE CUCHARA DE PLASTICO 10 UNIDADES	\$ 294	\$ 2.940
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Nota Explicativa :cargo al Convenio CECOSF Paniahue		\$ -
		NETO	\$ 38.782
		IVA	\$ 7.369
		TOTAL	\$ 46.151



FIRMA: Marta San Martín Contreras
 ENCARGADA DE FINANZAS(S)



Marta Soledad Vergara Ortiz
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Otros
 N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.12.999.001.001.
 Saldo Presupuestario: \$.580.492.-

SOLICITADO POR : CATALINA BELTRAN VALLEJOS
 DIRECTORA TECNICA CECOSF DE PANIAHUE

Facturo: 1051028