



Municipalidad de Santa Cruz

Departamento de Salud
Plaza de Armas # 242
Fono 72 2978896



ORDEN DE COMPRA

N° 413

FECHA: 27-11-2017

Señores: **SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA**

RUT: **7.251.245-6**

Calle: **RAFAEL CASANOVA**

N°: **445**

Ciudad: **SANTA CRUZ**

Fono: **209100**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Matías González López

el pedido que se indica con cargo al convenio Programa Promocion de la Salud

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

| CANT. | | Valor Unit. | TOTAL |
|-------|--|--------------|-----------|
| 12 | GALLETONES GRAN CEREAL | \$ 832 | \$ 9.984 |
| 1 | CAFÉ DESCAFEINADO 100GR | \$ 2.687 | \$ 2.687 |
| 1 | TE BOLSITA 100 UNIDADES | \$ 1.343 | \$ 1.343 |
| 1 | ENDULZANTE | \$ 2.845 | \$ 2.845 |
| 4 | PAQUETES ALMENDRAS | \$ 916 | \$ 3.664 |
| 4 | PAQUETES MANI SIN SAL | \$ 655 | \$ 2.620 |
| 4 | PAQUETES DE NUEZ | \$ 916 | \$ 3.664 |
| 4 | PAQUETES DE PASAS RUBIAS | \$ 739 | \$ 2.956 |
| 5 | BOTELLAS MINERAL 1,5 SIN GAS | \$ 503 | \$ 2.515 |
| 6 | BOTELLAS MINERAL 1,5 CON GAS | \$ 503 | \$ 3.018 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | Nota Explicativa :con cargo Programa Promocion de la salud | | \$ - |
| | | NETO | \$ 3.295 |
| | | IVA | \$ 6.706 |
| | | TOTAL | \$ 42.001 |



FIRMA:

[Signature]
MAIDA SAN MARTIN CONTRERAS
ENCARGADA DE FINANZAS(S)



[Signature]
MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Promos

N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.12.999.001.008

Saldo Presupuestario: \$40.600

SOLICITADO POR : PATRICIO VIDAL LIZAMA
ENCARGADO PROGRAMA PROMOCION