



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



## ORDEN DE COMPRA

N° 161  
 FECHA: 10-05-2018

Señores: **AMADA MUÑOZ GONZÁLEZ**  
 Calle: **RAFAEL CASANOVA**  
 Fono: **209100**

RUT: **7.251.245-6**  
 N°: **445**

Ciudad: **SANTA CRUZ**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Oriana Mejías Machuca  
 el pedido que se indica con cargo al Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS  
**Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.**

| CANT. | DETALLE   | Valor Unit. | TOTAL     |
|-------|---|-------------|-----------|
| 8     | PAQUETE DE PLATOS PLASTICOS X 6 UNIDADES              | \$ 529      | \$ 4.235  |
| 4     | PAQUETE DE SERVILLETAS                                | \$ 302      | \$ 1.210  |
| 1     | FRASCO DE CAFÉ DESCAFEINADO                           | \$ 3.933    | \$ 3.933  |
| 1     | BOTELLA ENDULZANTE                                    | \$ 3.528    | \$ 3.528  |
| 1     | CAJA DE TE 100 UNIDADES                               | \$ 3.345    | \$ 3.345  |
| 1     | CAJA DE SURTIDO DE HIERBAS                            | \$ 4.059    | \$ 4.059  |
| 6     | PAQUETE DE GALLETAS                                   | \$ 502      | \$ 3.015  |
| 4     | JUGOS DE 1,5 LITROS                                   | \$ 798      | \$ 3.194  |
| 2     | AGUA MINERAL 1,6 SIN GAS                              | \$ 462      | \$ 924    |
| 4     | AGUA MINERAL 1,6 CON GAS                              | \$ 462      | \$ 1.849  |
| 5     | PAQUETE DE VASOS PLASTICOS X 10 UNIDADES              | \$ 327      | \$ 1.639  |
| 3     | PAQUETES DE MANI SIN SAL                              | \$ 735      | \$ 2.206  |
| 3     | PAQUETES DE NUECES                                    | \$ 915      | \$ 2.748  |
| 3     | PAQUETES DE ALMENDRAS                                 | \$ 915      | \$ 2.748  |
| 3     | PAQUETES DE PASAS RUBIAS                              | \$ 744      | \$ 2.234  |
| 8     | PAQUETES DE VASOS AISLAPOL X 6 UNIDADES               | \$ 391      | \$ 3.133  |
| 5     | PAQUETES DE CUCHARA PLASTICAS 10 UNIDADES             | \$ 495      | \$ 2.479  |
| 0,315 | KILOS DE JAMON DE PAVO                                | \$ 5.371    | \$ 1.692  |
|       |   |             |           |
|       | NOTA EXPLICATIVA: PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |             | \$ 48.171 |
|       |   |             | \$ 9.152  |
|       | <b>TOTAL</b>  |             | \$ 57.323 |

FIRMA:



ANDRA BENAVIDES GONZÁLEZ  
 ENCARGADA DE FINANZAS

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ  
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Otras Actividades  
 N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.01.001.001.007.  
 Saldo Presupuestario: \$2.456.662.-

SOLICITADO POR : Tatiana Ayala Molina  
 Encargada (s) Programa de Salud Mental y Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS