



Municipalidad de Santa Cruz

Departamento de Salud

Plaza de Armas # 242

Fono 72 2978896



ORDEN DE COMPRA

N° 321

FECHA: 27-08-2018

Señores: **AMADA MUÑOZ GONZÁLEZ**

RUT: **7.251.245-6**

Calle: **RAFAEL CASANOVA**

N°: **445**

Ciudad: **SANTA CRUZ**

Fono: **209100**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a):
el pedido que se indica con cargo al Convenio MAIS

Oriana Mejías Machuca

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
5	BOTELLAS DE YOGURT LIGHT	\$ 1.175	\$ 5.875
3	CAJAS DE CEREAL	\$ 1.664	\$ 4.992
2	CAJAS DE CEREAL	\$ 1.847	\$ 3.694
15	BOTELLAS DE JUGOS	\$ 799	\$ 11.985
1	ENDULZANTES	\$ 3.528	\$ 3.528
2	CAJA DE TE HIERBAS X 100 UNIDADES	\$ 2.855	\$ 5.710
1	CAJA DE TE 100 UNIDADES	\$ 2.933	\$ 2.933
1	CAJA DE TE 100 UNIDADES	\$ 3.108	\$ 3.108
2	FRASCO DE CAFÉ DESCAFEINADO	\$ 3.933	\$ 7.866
5	KILOS DE PLATANOS	\$ 755	\$ 3.946
1	KILO DE MANZANAS	\$ 755	\$ 836
4	KILOS DE NARANJA	\$ 671	\$ 2.004
3	KILOS DE KIWI	\$ 832	\$ 1.512
3	PAQUETES DE PAN DE MOLDE	\$ 1.763	\$ 5.289
2	QUESILLO	\$ 2.099	\$ 4.198
2	LECHUGAS	\$ 748	\$ 1.496
1,89	KILOS DE PALTA	\$ 4.200	\$ 7.930
	NOTA EXPLICATIVA: CONVENIO MAIS		\$ -
		NETO	\$ 76.902
		IVA	\$ 14.611
		TOTAL	\$ 91.513

FIRMA:

FINANZAS

LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZÁLEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECTOR

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: \$ 2.058.035.-

SOLICITADO POR : MARIA ISABEL ALCAINO POBLETE
COORDINADORA MAIS