Municipalidad de Santa Cruz
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PLAZA DE ARMAS 242
Fono 2978896

ORDEN DE COMPRA

N° 379

FECHA: 09-10-2018

Señores: **LIBRERÍA EL CASTILLO** RUT: **77.307.460-7**

Calle: **RAFAEL CASANOVA** N°: **245** Ciudad: **SANTA CRUZ**

Fono: **2823494**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Johanna Loreto Escobar Saavedra

el pedido que se indica con cargo al Programa Promoción.

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
3	GOMA EVA COLORES SURTIDOS	$ 870	$ 2.610
3	SET 6 GOMA EVA GLITTER	$ 1.340	$ 4.020
10	CARTULINA COLOR/BLANCA CORRIENTE	$ 180	$ 1.800
1	BLOCK PAÑO LENCI	$ 1.450	$ 1.450
3	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	$ 1.150	$ 3.450
2	SILICONA LIQUIDA 250 GRS	$ 1.850	$ 3.700
3	CARTON PIEDRA/2MM 55X77	$ 940	$ 2.820
2	PLUMON SHARPIE NEGRO	$ 830	$ 1.660
1	PLUMON SHARPIE PLATEADO	$ 1.100	$ 1.100
2	PEGAMENTO BARRA 36 GR ARTEL	$ 800	$ 1.600
2	CORCHETE TORRE 26/6 X 5000	$ 790	$ 1.580
1	CLIPS TORRE 1 PUNTA REDONDA	$ 350	$ 350
1	CLIPS TORRE N° 50 GIGANTE	$ 980	$ 980
30	PAPEL ADHESIVO MATE/SEMI BRILLO	$ 200	$ 6.000
3	LAPIZ DE COLOR GIOTTO TRINAG.	$ 1.890	$ 5.670
2	PALO DE HELADO NATURAL FULTON	$ 350	$ 700
1	GLOBO N° 9 BLANCO 50 UNIDADES	$ 1.990	$ 1.990
1	GLOBO N°9 LILA 50 UNIDADES	$ 1.990	$ 1.990
1	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 22*73MM	$ 350	$ 350
50	LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO	$ 350	$ 17.500
5	ARCHIVADOR PALANCA RHEIN BURDEO	$ 1.990	$ 9.950
7	CORRECTOR EN CINTA MINI LIQUID	$ 890	$ 6.230
	NOTA EXPLICATIVA: PROGRAMA PROMOCION DE SALUD		$ -
			$ -
		TOTAL	$ 77.500

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL FINANZAS SANTA CRUZ

I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

FIRMA: LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Promograma Promos
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.001.001.012.
Saldo presupuestario: 745.980-

SOLICITADO: PATRICIO VIDAL LIZAMA
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE PROMOCION

Municipalidad de Santa Cruz
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PLAZA DE ARMAS 242
Fono 2978896

ORDEN DE COMPRA

N° 379

FECHA: 09-10-2018

Señores: **LIBRERÍA EL CASTILLO** RUT: **77.307.460-7**

Calle: **RAFAEL CASANOVA** N°: **245** Ciudad: **SANTA CRUZ**

Fono: **2823494**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Johanna Loreto Escobar Saavedra
el pedido que se indica con cargo al Programa Promoción.
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
3	GOMA EVA COLORES SURTIDOS	$ 870	$ 2.610
3	SET 6 GOMA EVA GLITTER	$ 1.340	$ 4.020
10	CARTULINA COLOR/BLANCA CORRIENTE	$ 180	$ 1.800
1	BLOCK PAÑO LENCI	$ 1.450	$ 1.450
3	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	$ 1.150	$ 3.450
2	SILICONA LIQUIDA 250 GRS	$ 1.850	$ 3.700
3	CARTON PIEDRA/2MM 55X77	$ 940	$ 2.820
2	PLUMON SHARPIE NEGRO	$ 830	$ 1.660
1	PLUMON SHARPIE PLATEADO	$ 1.100	$ 1.100
2	PEGAMENTO BARRA 36 GR ARTEL	$ 800	$ 1.600
2	CORCHETE TORRE 26/6 X 5000	$ 790	$ 1.580
1	CLIPS TORRE 1 PUNTA REDONDA	$ 350	$ 350
1	CLIPS TORRE N° 50 GIGANTE	$ 980	$ 980
30	PAPEL ADHESIVO MATE/SEMI BRILLO	$ 200	$ 6.000
3	LAPIZ DE COLOR GIOTTO TRINAG.	$ 1.890	$ 5.670
2	PALO DE HELADO NATURAL FULTON	$ 350	$ 700
1	GLOBO N° 9 BLANCO 50 UNIDADES	$ 1.990	$ 1.990
1	GLOBO N°9 LILA 50 UNIDADES	$ 1.990	$ 1.990
1	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 22*73MM	$ 350	$ 350
50	LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO	$ 350	$ 17.500
5	ARCHIVADOR PALANCA RHEIN BURDEO	$ 1.990	$ 9.950
7	CORRECTOR EN CINTA MINI LIQUID	$ 890	$ 6.230
	NOTA EXPLICATIVA: PROGRAMA PROMOCION DE SALUD		$ -
			$ -
		TOTAL	$ 77.500

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL FINANZAS SANTA CRUZ

I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

FIRMA: LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Promograma Promos
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.001.001.012.
Saldo presupuestario: 745.980-

SOLICITADO: PATRICIO VIDAL LIZAMA
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE PROMOCION