



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

ORDEN DE COMPRA

N° 503
 FECHA: 26-12-2018

Señores: **LIBRERÍA EL CASTILLO**
 Calle: **RAFAEL CASANOVA**
 Fono: **2823494**

RUT: **77.307.460-7**
 N°: **245** Ciudad: **SANTA CRUZ**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a):
 el pedido que se indica con cargo a Convenio MAIS.
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

Johanna Loreto Escobar Saavedra

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
1	TINTA BROTHER BT 6001 NEGRA ORIGINAL	\$ 8.500	\$ 8.500
1	TINTA BROTHER BT 6001 AMARILLA	\$ 7.500	\$ 7.500
1	TINTA BROTHER BT 6001 CYAN	\$ 7.500	\$ 7.500
1	TINTA BROTHER BR 5001 MAGENTA	\$ 7.500	\$ 7.500
30	LAPIZ PASTA BIC PTA. MEDIA/FINA	\$ 270	\$ 8.100
10	ARCHIVADOR OFICIO	\$ 1.250	\$ 12.500
20	CARPETAS PLASTIFICADA	\$ 500	\$ 10.000
10	PLUMON PIZARRA ARTEL	\$ 690	\$ 6.900
1	PIZARRA CORCHO 60*90	\$ 24.200	\$ 24.200
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: CONVENIO MAIS		\$ -
			\$ -
			\$ -
		TOTAL	\$ 92.700

FIRMA:



LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
 ENCARGADA DE FINANZAS



MARTA ISABEL FIERRO CABELLO
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL (S)

Nombre de Programa PP.TT.: Insumos computacionales.

N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.009.001.001.

Saldo presupuestario: 2.585.771.-

Nombre de Programa PP.TT.: Formularios y Otros.

N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.001.001.011.

Saldo presupuestario: 2.136.555.-

SOLICITADO: Jael Pamela Abarca Cañete
 COORDINADORA CECOSF PANIAHUE

F. 69513