



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



ORDEN DE COMPRA

N° **161**

FECHA: **23-08-2022**

Señores: **AMADA MUÑOZ GONZALEZ** ✓
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 Presupuesto de Salud.

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
1	PACK TARROS CAFÉ 170 GR	\$ 5.874	\$ 5.874
1	CAJA TE 100 UNIDADES	\$ 2.505	\$ 2.505
1	CAJA TE HIERBAS 100 UNIDADES	\$ 3.345	\$ 3.345
10	BOTELLA JUGO 1500 CC	\$ 925	\$ 9.244
8	BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDE	\$ 1.840	\$ 14.723
1	QUESO FRESCO	\$ 3.269	\$ 3.269
2	QUESO FRESCO	\$ 1.504	\$ 3.008
1	KILO QUESO	\$ 8.143	\$ 8.143
14	PAQUETE DE GALLETAS	\$ 1.077	\$ 15.076
4	PAQUETE DE ALMENDRAS	\$ 1.084	\$ 4.336
4	PAQUETE MANI SIN SAL	\$ 839	\$ 3.355
4	PAQUETE DE NUECES	\$ 1.168	\$ 4.672
10	PAQUETE MIX FRUTOS SECOS	\$ 1.168	\$ 11.681
2	FRASCO ENDULZANTE	\$ 3.151	\$ 6.303
0,51	KILO JAMON DE PAVO	\$ 14.308	\$ 7.297
4	SACHET JAMON PAVO	\$ 2.420	\$ 9.681
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA : PRESUPUESTO DE SALUD /	NETO	\$ 112.511
		IVA	\$ 21.377
		TOTAL	\$ 133.889

FIRMA:


URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


DIRECTOR
MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: **Otras Actividades.**

N° de cuenta Presupuestaria: **215.22.01.001.001.007.** ✓

Saldo Presupuestario: **\$9.873.592.-**

SOLICITADO POR : **TATIANA AYALA MOLINA**

ENCARGADA CAPACITACION

MEMO N°2 /