



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

## ORDEN DE COMPRA

N° **244**  
 FECHA: **24-11-2022**

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
18	BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS	\$ 525	\$ 9.454
18	BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS	\$ 525	\$ 9.454
18	BOTELLAS DE JUGO	\$ 962	\$ 17.319
12	BOLSAS PAN DE MOLDE GRANDE	\$ 2.092	\$ 25.109
5	PAQUETE QUESO LAMINADO	\$ 4.200	\$ 21.000
12	PAQUETE DE GALLETAS	\$ 1.161	\$ 13.931
6	PAQUETE DE SUPER MIX	\$ 2.000	\$ 12.000
7	PAQUETE NUEZ	\$ 1.168	\$ 8.176
7	PAQUETE DE ALMENDRA	\$ 1.084	\$ 7.584
9	PAQUETE DE MANI SIN SAL	\$ 839	\$ 7.551
12	PAQUETE DE PASAS	\$ 471	\$ 5.650
1	FRASCO CAFÉ	\$ 4.866	\$ 4.866
1	FRASCO CAFÉ DESCAFEINADO	\$ 2.092	\$ 2.092
1	CAJA DE TE 100 UNIDADES	\$ 3.345	\$ 3.345
1	CAJA TE HIERBAS	\$ 2.504	\$ 2.504
1	FRASCO ENDULZANTE	\$ 3.151	\$ 3.151
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA : PRESUPUESTO DE SALUD	<b>NETO</b>	\$ 153.186
		<b>IVA</b>	\$ 29.105
		<b>TOTAL</b>	\$ 182.291

FIRMA:   
 LORENA PEÑALOZA ACEVEDO  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 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: **\$8.756.344.-**

SOLICITADO POR : **TATIANA AYALA MOLINA**  
 ENCARGADA CAPACITACION  
 MEMO N°8