



Municipalidad de Santa Cruz
Departamento de Salud
Plaza de Armas # 242
Fono 72 2283762



ORDEN DE COMPRA

N° **37**

FECHA: **28-02-2023**

Señores: **SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA.**
Calle: **RAFAEL CASANOVA**
Fono: **209100**

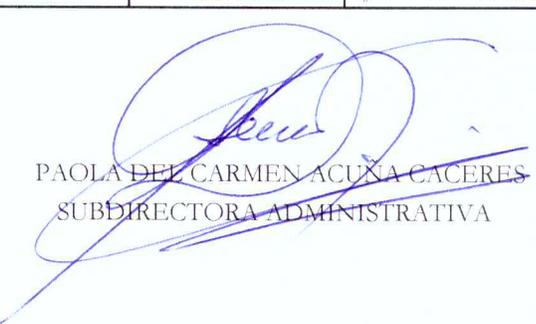
RUT: **77.634.877-5**
N°: **417** Ciudad: **SANTA CRUZ**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Johanna Loreto Escobar Saavedra
el pedido que se indica con cargo al Presupuesto de Salud.

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

| CANT. | DETALLE | Valor Unit. | TOTAL |
|-------|---|--------------|-----------|
| 8 | BOTELLAS DE JUGO | \$ 921 | \$ 7.364 |
| 8 | BOTELLAS DE AGUA MINERAL | \$ 587 | \$ 4.692 |
| 2 | PAQUETE PAN DE MOLDE | \$ 2.261 | \$ 4.521 |
| 13 | PAQUETE MANI SIN SAL | \$ 838 | \$ 10.899 |
| 12 | PAQUETE DE NUECES | \$ 1.168 | \$ 14.017 |
| 12 | PAQUETE ALMENDRAS | \$ 1.084 | \$ 13.008 |
| 12 | PASAS | \$ 471 | \$ 5.647 |
| 1 | YOGURT LITRO | \$ 1.924 | \$ 1.924 |
| 1 | CAJA CEREAL | \$ 2.336 | \$ 2.336 |
| 1 | FRASCO ENDULZANTE | \$ 3.151 | \$ 3.151 |
| 1 | TARROS CAFÉ DESCAFEINADO | \$ 5.538 | \$ 5.538 |
| 2 | QUESILLO | \$ 2.933 | \$ 5.866 |
| 0,28 | JAMON DE PAVO ACARAMELADO | \$ 15.563 | \$ 4.358 |
| | | | \$ - |
| | NOTA EXPLICATIVA : PRESUPUESTO DE SALUD | NETO | \$ 83.321 |
| | | IVA | \$ 15.831 |
| | | TOTAL | \$ 99.152 |

FIRMA: 
URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


PAOLA DEL CARMEN ACUÑA CACERES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
DIRECTOR
MARÍA ISABEL LOBOS DONOSO
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL(S)

Financiamiento: Presupuesto de Salud
Item Presupuestario: 215.22
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.01.001.001.007.
Nombre de cuenta: Otras Actividades
Saldo Presupuestario: \$4.500.008.-

SOLICITADO POR : JENIFER AHUMADA QUITRAL.
TRABAJADOR SOCIAL
MEMO N°2

jes