



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
R.U.T: 069090600-7
PLAZA DE ARMAS 242
TELEFONOS: 722283762

SOLICITUD N° 00000376
OBLIGACION N° 2935
Usuario: 18979342

-1-

COLCHAGUA, lunes 8 julio 2024

ORDEN DE COMPRA N° 00000376/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 4

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	LITRO	215-22-01-001-001-007		yogurt 1 litro (50131802-003) - OBS: Yogurt frutilla	\$1,500.00	\$3,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		queso fresco (50131802-002) - OBS: Queso fresc	\$2,267.00	\$4,534.00
0.245	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		jamón de pavo (50101545-003) - OBS: jamon	\$10,017.00	\$2,454.17
1.690	KILO	215-22-01-001-001-007		palta (50101634-007) - OBS: Palta hass	\$3,933.00	\$6,646.77
1.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		te (caja 100) (50201711-007) - OBS: Te	\$4,116.00	\$4,116.00
1.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		té de hierbas (50201710-001) - OBS: Té hierbas s	\$2,336.00	\$2,336.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		café instantáneo (50201709-001) - OBS: café des	\$4,866.00	\$4,866.00
2.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pan de molde (50181901-003) - OBS: Pan de mol	\$1,679.00	\$3,358.00
1.045	KILO	215-22-01-001-001-007		kiwi (50101634-004) - OBS: kiwi	\$992.00	\$1,036.64
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		piña (50101634-006) - OBS: Piña	\$3,355.00	\$3,355.00
				Continúa en Hoja Siguiente.....		
					SUB TOTAL:	\$126,813
				Recargo:	0.00%	\$0
				Descuento 1:	0.00%	-\$0
				Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:		\$126,813
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.:	19%	\$24,094.
				TOTAL:		\$150,907
SON: Ciento cincuenta mil novecientos siete pesos						

F: 0020013644



ORDEN DE COMPRA N° 00000376/2024

Señores : SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA RUT N° 077634877-5
Dirección : RAFAEL CASANOVA 417
Fono : 722209130
Unidad Sol. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Unidad Dest. : CESFAM, CESFAM, CESFAM
Lugar Entrega : BODEGA GENERAL DSM
Memo : 4

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	CAJA	215-22-01-001-001-007		cereal hojuelas (50221201-006) - OBS: Caja cere	\$2,588.00	\$2,588.00
8.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		jugos 1.5 lt. (50202305-002) - OBS: Botella jugo	\$1,420.33	\$11,362.64
8.000	BOTELLA	215-22-01-001-001-007		agua mineral 1.6l (50202310-007) - OBS: Botella	\$832.00	\$6,656.00
10.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		mani sin sal (50192110-004) - OBS: Bolsa mani si	\$839.00	\$8,390.00
10.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-007		almendras (50192110-003) - OBS: Bolsa almendr	\$1,420.00	\$14,200.00
10.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		nuez (50192110-006) - OBS: Bolsa nuez	\$1,679.00	\$16,790.00
30.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		galletas saludables (50181905-022) - OBS: Paque	\$714.00	\$21,420.00
10.000	BOLSAS	215-22-01-001-001-007		pasas (50192110-005) - OBS: Paquete pasas	\$798.00	\$7,980.00
1.290	UNIDAD	215-22-01-001-001-007		naranjas (50101634) - OBS: Naranjas	\$1,336.00	\$1,723.44
					SUB TOTAL:	\$126,813
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$126,813
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$24,094.
					TOTAL:	\$150,907
SON: Ciento cincuenta mil novecientos siete pesos						

OBSERVACIONES : COMPRA INSUMOS COFFEE BREAK CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD



URSUA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
Encargada Unidad de Adquisiciones



PAOLA DEL CARMEN ACUNA CACERES
Subdirección Administrativa