

**ORDEN DE COMPRA**  
**ART. 53, LEY 19,886.-**

PROVEEDOR: SUP. DON NANO EXPRESS  
 RUT.: 76.913.070-5  
 N° 424  
 FECHA: 28-11-2014

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Me permito salicitar a Ud., despacho de Orden de Compra para los siguientes articulos, adjuntándose cotización respectiva.

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
03	NESCAFE 170 GRS.	PROVEER MATERIALES	\$ 3.735	\$ 11.205
05	KILOS AZUCAR	PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD	\$ 699	\$ 3.495
03	STEVIA 180 ML.		\$ 2.690	\$ 8.070
03	CAJAS DE TÉ 100 UNIDADES		\$ 2.990	\$ 8.970
02	ECO 170 GRS.		\$ 1.297	\$ 2.594
04	CAJAS CEREAL VIVO GRANOLA		\$ 1.990	\$ 7.960
10	JUGOS WATTS 1,5 LTS.		\$ 1.100	\$ 11.000
04	AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1.600 CC.		\$ 750	\$ 3.000
10	SERVILLETAS NOVA X 50 U.		\$ 160	\$ 1.600
10	TOALLA NOVA		\$ 1.290	\$ 12.900
01	QUIX LAVALOZAS X 500 CC.		\$ 1.390	\$ 1.390
01	PACK ESPONJA ARUBA X 2		\$ 590	\$ 590
01	CIF LIMPIADOR		\$ 1.160	\$ 1.160
<b>PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD</b>				
<b>VALOR NETO</b>				<b>\$ 62.129</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 11.805</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 73.934</b>

SUBDIRECTOR COMUNAL DE SALUD