



Municipalidad de Santa Cruz
 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
 PLAZA DE ARMAS 242
 Fono 2978896

ORDEN DE COMPRA

N° 57
 FECHA: 13-03-2017

Señores: **KINOMO LTDA**
 Calle: **MANUEL MONTT**
 Fono: **(562)22350459**

RUT: **78.144.460-k**
 N°: **30** Ciudad: **SANTIAGO**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a):
 el pedido que se indica con cargo al Convenio RBC 2017
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

JOHANNA ESCOBAR SAAVEDRA

| CANT. | DETALLE | Valor Unit. | TOTAL |
|-------|--|--------------|------------|
| 10 | UNIDADES DE AGUJAS 0,25 X 25 MM | \$ 2.900 | \$ 29.000 |
| 5 | UNIDADES DE AGUJAS 0,25 X 40 | \$ 2.900 | \$ 14.500 |
| 5 | UNIDADES AGUJAS DE 0,25 X 13 | \$ 2.900 | \$ 14.500 |
| 2 | UNIDADES DE AGUJAS 0,20 X 15 MM | \$ 2.900 | \$ 5.800 |
| 1 | SEMILLA PARA AUTICULOTERAPIA (10 LAMINAS) CON TELA ADHESIVA | \$ 8.500 | \$ 8.500 |
| 1 | PUNTERO RETRACTIL PARA ACUPUNTURA | \$ 6.900 | \$ 6.900 |
| 1 | PINZA KELLY METALICA, PUNTA ROM | \$ 2.900 | \$ 2.900 |
| 2 | CAJAS (5 UNIDADES) PUROS DE MOXA SIN HUMO | \$ 11.800 | \$ 11.800 |
| 1 | SET VENTOSAS DE VIDRIO N° 4 (8 UNIDADES) | \$ 8.000 | \$ 8.000 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | NOTA EXPLICATIVA: Con cargo Convenio RBC 2017 | | \$ - |
| | Direccion de despacho: Cabello 250, Santa Cruz | | \$ - |
| | | IVA | |
| | | TOTAL | \$ 101.900 |



FIRMA: LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
 JEFE DE FINANZAS(S)



MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: **Materiales y utiles Quirurgicos**
 N° de cuenta Presupuestaria: **215.22.04.005.001.001**
 Saldo Presupuestario: **\$ 28.027.480.-**

SOLICITADO POR : **JULIO CABALLERO MUNIZAGA.**
 JEFE UNIDAD KINESIOLOGIA Y CCR