

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



ORDEN DE COMPRA

N° **245**
 FECHA: **27-08-2019**

Señores: **SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTD/** RUT: **78.750.790-5**
 Calle: **J.J.CARVACHO** N°: **40** Ciudad: **SANTA CRUZ**
 Fono: **72-2821788-821779**

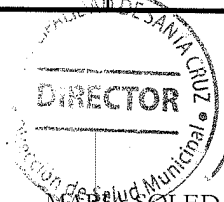
Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Oriana Mejias Machuca

el pedido que se indica con cargo a Convenio SAR
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
1	MAS MDF 9MM 152X244CM	\$ 14.730	\$ 14.730
1	MELAMINA BLANCA 15MM 183X250	\$ 29.490	\$ 29.490
1	CORREDERA AL PISO D-25-R JUEGO	\$ 1.700	\$ 1.700
4	MANILLA ACERO INOXIDABLE Q12 128MM	\$ 2.200	\$ 8.800
4	BISAGRA 35MM RECTA	\$ 350	\$ 1.400
20	METROS TAPACANTO BLANCO 21MM ENGOMADO	\$ 110	\$ 2.200
100	SOBERBIO 5X50 AMERICANO	\$ 27	\$ 2.700
1	SERVICIO CORTE	\$ 300	\$ 300
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: CONVENIO SAR		\$ -
	DESPACHO: Diego Portales #625, SANTA CRUZ (EX CONSULTORIO)		\$ -
			\$ -
			\$ -
	TOTAL		\$ 61.320



FIRMA: *[Handwritten Signature]*
 LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten Signature]
 MAREY SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT. : **Materiales para Mantenición y Reparación .**
 N° de cuenta Presupuestaria: **215.22.04.010.001.001**
 Saldo Presupuestario: **\$ 3.213.547.-**

SOLICITADO POR : **VICTOR OSVALDO DIAZ CATALAN**
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES DSM