Municipalidad de Santa Cruz
Departamento de Salud
Plaza de Armas 242
Fono72-2978896

CESFAM

ORDEN DE COMPRA

N° 250

FECHA: 09-12-2021

Señores: **SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA** 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 Mejías Machuca
el pedido que se indica con cargo a Convenio EDLI
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
2	RIEL AEREO 1,5 METROS DUCASSE	$ 3.991	$ 7.982
1	RIEL AEREO 2,0 METROS DUCASSE	$ 5.210	$ 5.210
3	CARRO SIMPLE DUCASSE D7-14 JUEGO	$ 2.100	$ 6.300
1	CARRADURA AA40-BE DORM	$ 7.143	$ 7.143
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
	NOTA EXPLICATIVA: CONVENIO EDLI		$ -
	DESPACHO: DIEGO PORTALES # 625, SANTA CRUZ	**NETO**	$ 26.635
		TOTAL	$ 5.061
		TOTAL	$ 31.696

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ADQUISICIONES SANTA CRUZ VI REGION

I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DIRECTOR DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

FIRMA: URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT. : Materiales para Mantencion y Reparacion
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.010.001.001
Saldo Presupuestario: $ 16.888.841.-

SOLICITADO POR : JULIO CABALLERO MUNIZAGA
JEFE UNIDAD KINESIOLOGIA Y REHABILITACION
Memo N° 21