Municipalidad de Santa Cruz
Departamento de Salud
Plaza de Armas N° 242
Fono 722978896

CESFAM

# ORDEN DE COMPRA

N° 138

FECHA: 03-08-2022

Señores: **MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITAD** RUT: **76.936.031-K**
Calle: **AV. GONZALO BULNES** N°: **37** Ciudad: **SANTA CRUZ**
Fono: **992982962**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Johanna Loreto Escobar Saavedra
el pedido que se indica con cargo al Presupuesto de Salud.
***Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.***

| CANT. | DETALLE | Valor Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | PAR BOTA PVC/PLANTA ACERO | $ 10.924 | $ 54.620 |
| 1 | CAPA AGUA BOND L | $ 9.245 | $ 9.245 |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | **NOTA EXPLICATIVA: PRESUPUESTO DE SALUD** | NETO | $ 63.865 |
| | | IVA | $ 12.134 |
| | | TOTAL | $ 75.999 |

FIRMA: URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

**Nombre de Programa PP.TT.: Otros materiales repuestos y útiles diversos**
**N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.012.001.001**
**Saldo Presupuestario : $ 3.268.787.-**

SOLICITADO POR : REMIGIO TOLORZA ILABACA.-
JEFE UNIDAD DE OPERACIONES
MEMO N° 53/22