



Municipalidad de Santa Cruz  
Departamento de Salud  
Plaza de Armas 242  
Fono 72-2283762



## ORDEN DE COMPRA

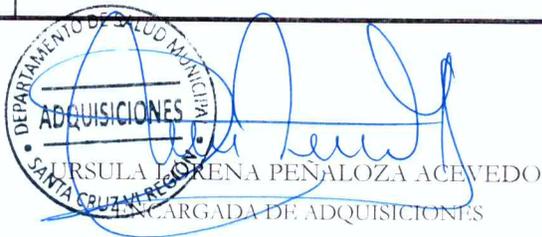
N° 03  
FECHA: 05-01-2023

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): Flor Liz Aliaga Gomez  
el pedido que se indica con cargo al Presupuesto de Salud.  
**Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.**

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
1,50	MELAMINA BLANCA 15MM/183X250	\$ 34.453	\$ 51.681
50	TAPACANTO BLANCO 21MM ENGOMADO	\$ 134	\$ 6.723
8	BISAGRA 35MM RECTA ECONOMICA	\$ 378	\$ 3.025
2	TIR ACERO INOX 128MM X 12MM	\$ 1.000	\$ 2.000
1	CLAVO 1" 1 KILO	\$ 4.033	\$ 4.034
2	GUIA P/TORNILLO SOBERBIO	\$ 6.714	\$ 13.429
1	DUROLAC BLANCO 3MM 152X244	\$ 10.915	\$ 10.916
1	TARUGO MADERA 8MM 100UNIDADES	\$ 1.554	\$ 1.555
1	BROCA FIERRO HSS 8,0MM ALEMANA	\$ 2.521	\$ 2.521
100	SOBERBIO 5X50 AMERICANO	\$ 46	\$ 4.621
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: Presupuesto de Salud.		\$ -
	DESPACHO: DIEGO PORTALES # 625, SANTA CRUZ	NETO	\$ 100.505
		IVA	\$ 19.096
		<b>SALDO TOTAL</b>	<b>\$ 119.601</b>

FIRMA:

  
URSULA IRUJO PEÑALOZA ACEVEDO  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
DIRECTOR  
SOLEDAD VERGARA ORTIZ  
DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT. : **Materiales para Mantenimiento y Reparacion**

N° de cuenta Presupuestaria: **215.22.04.010.001.001**

Saldo Presupuestario: **\$ 10.000.000.-**

SOLICITADO POR : **REMIGIO TOLORZA ILABACA**  
JEFE UNIDAD DE OPERACIONES

Memo N° 94/22