



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



ORDEN DE COMPRA

N° 66
 FECHA: 05-04-2023

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): 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
2	MELAMINA PERAL 15MM/183X250	\$ 41.092	\$ 82.185
100	TAPACANTO PERAL 21MM ENGOMADO	\$ 147	\$ 14.705
8	BISAGRA 35MM RECTA ECONOMICA	\$ 378	\$ 3.025
2	TIR ACERO INOX 96MM X 12MM	\$ 840	\$ 1.681
1	CLAVO 1" 1 KILO	\$ 4.033	\$ 4.034
2	BROCA FIERRO HSS 3,5MM TITANIO	\$ 546	\$ 1.092
1	DUROLAC BLANCO 3MM 152X244	\$ 10.915	\$ 10.916
1	TARUGO MADERA 8MM 100UN	\$ 1.554	\$ 1.555
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: Presupuesto de Salud.		\$ -
	DESPACHO: DIEGO PORTALES # 625, SANTA CRUZ	NETO	\$ 119.193
		IVA	\$ 22.647
		TOTAL	\$ 141.840

FIRMA:

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
 ADQUISICIONES
 URSULA LORENA PEÑALOZA ACEVEDO
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 DIRECTOR
 MARIANA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT. : **Materiales para Mantenimiento y Reparacion**
 Cuenta Presupuestaria: **215.22.**
 N° de cuenta Presupuestaria: **215.22.04.010.001.001**
 Saldo Presupuestario: **\$ 8.830.412.-**

SOLICITADO POR : **ANA CAROLINA LIZAMA ESPINOZA**
 ENCARGADA PROGRAMA CARDIOVASCULAR
 Memo N°03 ,
 flag