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

CESFAM

ORDEN DE COMPRA

N° 179

FECHA: 21-07-2020

Señores: **DIPROSAN LTDA.** RUT: **76.495.187-5**
Calle: **AV. ERRAZURIZ** **N°:** **1077** **Ciudad:** **SANTA CRUZ**
Fono: **722398690**

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Oriana Mejías Machuca
el pedido que se indica con cargo al Convenio SAR
Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
20	ATOMIZADOR 1 LITRO	$ 4.000	$ 80.000
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
	NOTA EXPLICATIVA: CONVENIO SAR	**NETO**	$ 80.000
		IVA	$ 15.200
		TOTAL	$ 95.200

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL FINANZAS SANTA CRUZ

DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

FIRMA: LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Materiales y Útiles de aseo
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.007.001.001.
Saldo Presupuestario: $ 2.038.808.-

SOLICITADO POR : VICTOR GUERRA CONTRERAS
ENFERMERO SAR