



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



## ORDEN DE COMPRA

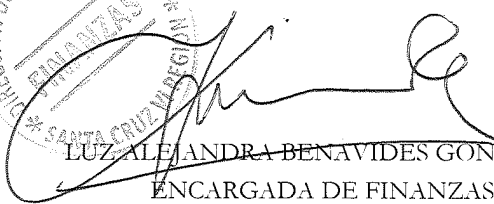
N° 219  
 FECHA: 02-09-2020

**Señores:** DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DI RUT: 76.666.950-6  
**Calle:** SIMON BOLIVAR N°: 5197 Ciudad: ÑUÑO A  
**Fono:** 227619092

Solicito entregar al portador de la presente, Sr(a): Johanna Escobar Saavedra  
 el pedido que se indica con cargo a Convenio SAR.

**Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.**

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
10	ACCU-CHECK SAFE-T-PRO UNO -200 LANCETAS	\$ 10.900	\$ 109.000
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Cotizacion N°2086/20		\$ -
			\$ -
			\$ -
	<b>Despacho:</b> Diego Portales #625, Santa Cruz		\$ -
	<b>NOTA EXPLICATIVA:</b> CONVENIO SAR	<b>NETO</b>	\$ 109.000
		<b>IVA</b>	\$ 20.710
		<b>TOTAL</b>	\$ 129.710

**FIRMA:**   
 LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
**DIRECTOR**  
 MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ  
 DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Materiales y Utiles Quirurgicos SAR  
 N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.005.001.023.  
 Saldo Presupuestario: \$ 33.453.099.-

SOLICITADO POR : VICTOR GUERRA CONTRERAS  
 ENCARGADO SAR 