Municipalidad de Santa Cruz
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
PLAZA DE ARMAS #242
Fono 72-2978896

ORDEN DE COMPRA

N° 210

FECHA: 26-07-2019

Señores: **EDUARDO AWAD MANZUR** RUT: **5.398.787-7**
Calle: **Av. Colorado** **N°: 921** **Ciudad: Santiago**
Fono: **226033002**

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

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
200	SUERO FISIOLOGICO 0,9 % 10 ML AMPOLLA CAJA X 100 UNIDADES	$ 130	$ 26.000
36	POVIDONA AL 10% FRASCO 250 CC	$ 1.150	$ 41.400
100	JERINGA AGUJA DESMONTABLE 3CC	$ 33	$ 3.300
100	CAMPO ESTERIL PERFORADO DESECHABEL	$ 360	$ 36.000
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
	NOTA EXPLICATIVA: **PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD**		$ -
		NETO	$ 106.700
		IVA	$ 20.273
	TOTAL		$ 126.973

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL FINANZAS SANTA CRUZ

FIRMA: LUZ ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
DIRECTORA SALUD MUNICIPAL

Nombre de Programa PP.TT.: Materiales y Útiles Quirurgicos
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.005.001.001
Saldo Presupuestario: $ 32.457.760.-

Nombre de Programa PP.TT.: Productos Farmacéuticos
N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.004.001.001
Saldo Presupuestario: $ 233.233.906.-

SOLICITADO POR : BARBARA KIM GALDAMES CABRERA
ENCARGADA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD E IMÁGENES DIAGNOSTICA