

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

ORDEN DE COMPRA

N° 316
FECHA: 14/12/2020

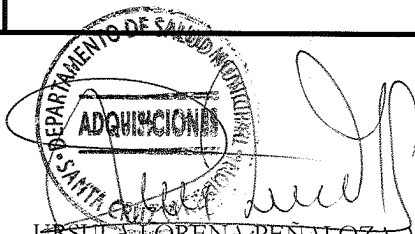
Señores: **JAIME FARIAS MUÑOZ** RUT: **8.475.955-4**
Calle: **RAFAEL CASANOVA** N°: **262** Ciudad: **SANTA CRUZ**
Fono: **(72)2 829366**

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

Municipalidad de Santa Cruz - 69.090.600-7.

CANT.	DETALLE	Valor Unit.	TOTAL
1	TIJERA TORRE	\$ 1,890	\$ 1,890
1	CORCHETERA	\$ 4,490	\$ 4,490
2	CAJAS CORCHETE 26/6	\$ 990	\$ 1,980
4	PAQUETE DE SOBRE CARTA	\$ 690	\$ 2,760
4	PAQUETE DE SOBRE AMERICANO	\$ 890	\$ 3,560
2	CINTA DE EMBALAJE	\$ 1,190	\$ 2,380
13	LAPIZ PASTA PILOT MEDIANO	\$ 990	\$ 12,870
6	PLUMONES SHAPIE FINO NEGRO	\$ 990	\$ 5,940
3	PLUMON DE PIZARRA	\$ 590	\$ 1,770
2	DESTACADOR	\$ 500	\$ 1,000
2	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR	\$ 1,490	\$ 2,980
2	CORRECTOR	\$ 1,190	\$ 2,380
10	SCOCHT	\$ 200	\$ 2,000
1	DISPENSADOR DE SCOCHT	\$ 1,990	\$ 1,990
5	POST IT	\$ 3,590	\$ 17,950
1	ANOTADOR DE PVC	\$ 1,990	\$ 1,990
4	RESMA CARTA	\$ 3,990	\$ 15,960
4	RESMA OFICIO	\$ 4,990	\$ 19,960
			\$ -
	NOTA EXPLICATIVA: Convenio Trazabilidad.		\$ -
			\$ -
		TOTAL	\$ 103,850

FIRMA:


URSULA LORENA PENALOZA ACEVEDO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ

Nombre de Programa PP.TT.: Formularios y otros.

N° de cuenta Presupuestaria: 215.22.04.001.001.001

Saldo Presupuestario: \$3.395.829.-

Solicitado por: CONSTANZA LARRABE CABRERA

ENFERMERA ENCARGADA EPIDEMIOLOGIA

Memo: 18