

COMPRAS INFERIOR A 3 UTM. MES MARZO 2020

N° ORDEN DE COMPRA	FECHA	CUENTA	GLOSA	MONTO	RUT PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO
9	13-03-2020	2140531018	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE INVERNADERO CECOSF	\$48.000	10.568.142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	ENLACE
14	13-03-2020	2140531018	TRASLADO DE PACIENTE DESDE CECOSF ELICURA HASTA HOSPITAL CHUE. IDA Y VUELTA	\$100.000	15.204.229-9	VANESSA ULLOA TOLEDO	ENLACE
11	13-03-2020	2140531018	TRASLADO DE PACIENTE DESDE CECOSF ELICURA HASTA HUALLEPEN 2 USUARIOS Y AGENTE COM.	\$40.000	15.204.299-9	VANESSA ULLOA TOLEDO	ENLACE
12	13-03-2020	2140531018	TRASLADO DE PACIENTE DESDE CONTULMO A TRICAUCO	\$35.000	15.204.299-9	VANESSA ULLOA TOLEDO	ENLACE
13	17-03-2020		COMPRA ALCOHOL GEL PARA USO PROTOCOLO CONTINGENCIA COVID-19	\$140.000	14.073.367-9	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	ENLACE
				TOTAL \$	\$313.000		

MARION PILGRIM SANTIBAÑEZ
ENCARGADA (S) ADQUISICIONES D.A.S