

DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 187

Area: SALUD

jueves, 03 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 184
N° OBLIGACION 651

Señores PATRICIO MIRANDA SOTO
Rut 7888403-7

Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Mantención preventiva de frigobares del CESFAM y Postas de Salud Rural.

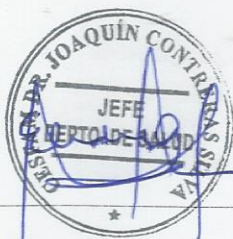
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	SERVICIOS DE MANTENCION (SV00020)	25.000	75.000

Cuenta N°:
215-22-06-006-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (89.250)

Sub Total		75.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14.250
TOTAL		89.250

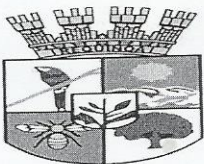
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 193

Area: SALUD

miércoles, 09 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 190
N° OBLIGACION 693

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)
Unidad Solicitante MOVIL DENTAL - CLINICA -
Justificación Alimentos para consultorías de Salud Mental

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CAFE (SU00013)	3.490	2.933
1	UNIDADES	AZUCAR (SU00004)	658	553
1	CAJAS	TE (AA00015)	3.790	3.185
2	UNIDADES	GALLETAS VARIADAS (AA00045)	461	774
1	PAQUETE	GALLETAS KUKY (AA00066)	570	479
1	PAQUETE	GALLETAS (AA00014)	530	445
1	UNIDADES	SUCRALOSA (FA00093)	3.290	2.765

Cuenta N°:
215-22-01-001-001-001 PARA PERSONAS (13.249)

Sub Total		11.133.597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11.133.597
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	211.538.343
TOTAL		1.324.898.043

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 198

Area: SALUD

lunes, 31 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 195

N° OBLIGACION 716

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación RECARGA DE TONER IMPRESORAS HP
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	60.000

Cuenta N°:

215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (71.400)

Sub Total		60.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11.400
TOTAL		71.400

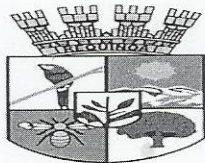
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 200

Area: SALUD

miércoles, 02 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 196
N° OBLIGACION 717

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación RECARGA TONER PARA IMPRESORA SECRETARIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	25.000	75.000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (89.250)

Sub Total		75.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14.250
TOTAL		89.250

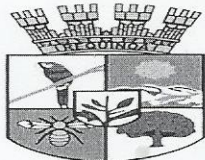
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 199

Area: SALUD

lunes, 21 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 197
N° OBLIGACION 718

Señores RICARDO URBINA MANRIQUEZ
Rut 9627505-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación Reparación de chapas y cambio de chapas en mal estado en el CESFAM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	60.556	60.556

Cuenta N°:
215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (60.556)

Sub Total		60.556
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60.556
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	60.556
TOTAL		545.004

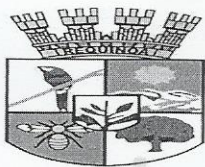
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 201

Area: SALUD

lunes, 31 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 198
N° OBLIGACION 719

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6

Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación ADQUISICIÓN DE OXIGENO 10M3 PARA SERVICIO DE URGENCIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	METROS	OXIGENO DE 10 M3 (OXIGENO)	29.550	59.100
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	780	780

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (71.257)

Sub Total		59.880
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		59.880
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	113.772
TOTAL		712.572

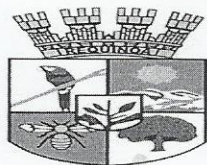
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 202

Area: SALUD

domingo, 06 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 199

N° OBLIGACION 720

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación RECARGA TONER HP IMPRESORAS CESFAM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	60.000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (71.400)

Sub Total		60.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11.400
TOTAL		71.400

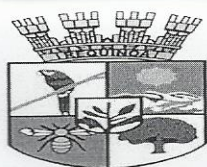
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 203

Area: SALUD

domingo, 13 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 200

N° OBLIGACION 721

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación RECARGA TONER HP IMPRESORAS CESFAM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	80.000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (95.200)

Sub Total		80.000
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		80.000
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	15.200
TOTAL		95.200

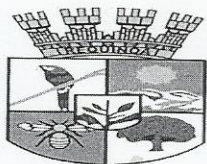
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 204

Area: SALUD

miércoles, 09 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 201
N° OBLIGACION 722

Señores LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA
Rut 12367116-3

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIÓN BAÑO SERVICIO DE URGENCIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	55.000	55.000

Cuenta N°:
215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (65.450)

Sub Total		55.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10.450
TOTAL		65.450

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 205

Area: SALUD

domingo, 13 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 202**N° OBLIGACION 723**

Señores MARCHANT PINTO CRISTIAN OMAR

Rut 11994424-4

Dirección COMERCIO N° 356

Fono 92818381

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIONES ELECTRICAS CESFAM Y POSTA LIRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA (VH00008)	180.000	180.000

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (214.200)

Sub Total		180.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		180.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	34.200
TOTAL		214.200

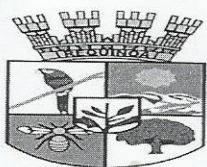
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 207

Area: SALUD

domingo, 13 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 203**N° OBLIGACION 724**

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA

12367116-3

Unidad Solicitante

ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación

REPARACIÓN BAÑO URGENCIA SEGUNDA PARTE

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	75.000	75.000

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (89.250)

Sub Total		75.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14.250
TOTAL		89.250

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 209

Area: SALUD

jueves, 03 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 205
N° OBLIGACION 725

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación ADQUISICIÓN DE OXIGENO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
4	METROS	OXIGENO 0,7 M3 (EM00006)	5.950	23.800
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	98	98

Cuenta N°:

215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (28.439)

Sub Total		23.898
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23.898
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	454.062
TOTAL		2.843.862

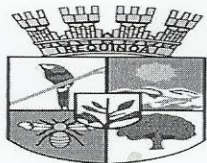
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 211

Area: SALUD

miércoles, 16 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 207
N° OBLIGACION 727

Señores MARIA TATIANA ESPINOZA CABEZAS
Rut 10773181-4

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIONES EN CESFAM Y POSTAS DE SALUD RURAL

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	58.000	58.000

Cuenta N°:

215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (69.020)

Sub Total		58.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		58.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11.020
TOTAL		69.020

SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS



**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 218

Area: SALUD

domingo, 20 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 215**N° OBLIGACION 746**

Señores

ROSENDO HERRERA OLIVOS

Rut

10440411-1

Dirección

PEDRO MARCHANT N° 51 POBL. NVO. AMANECER, REQUINOA

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

SERVICIO DE URGENCIA - -

Justificación

SALIDAS A TERRENO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8	UNIDADES	TRASLADO PERSONAL (MA00004)	15.000	120.000

Cuenta N°:

215-22-08-999-001-001 OTROS (120.000)

Sub Total		120.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		120.000

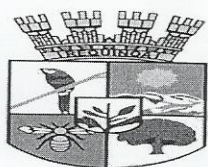
CIENTO VEINTE MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 232

Area: SALUD

jueves, 24 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 228**N° OBLIGACION 759**

Señores CASA DE MONEDA DE CHILE
Rut 60806000-6
Dirección AVDA DIEGO PORTALES ESTACION CENTRAL
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación RECETARIO CHEQUE ESTUPEFACIENTE VERDE (regulariza orden de compra)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	RECETARIOS (IM00006)	1.980	19.800

Cuenta N°:

215-22-04-999-001-001 OTROS (23.562)

Sub Total		19.800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19.800
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3.762
TOTAL		23.562

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 233

Area: SALUD

jueves, 24 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 229

N° OBLIGACION 760

Señores

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

HOSPITAL DE RENGÓ RICARDO VALENZUELA DIAZ

61602140-0

Unidad Solicitante

ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación

AMPOLLAS PARA CARRO DE PARO URGENCIA (regulariza orden de compra)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	AMPOLLAS	AMPOLLAS CARRO DE PARA SERVICIO DE URGENCIA (11121802)	25.329	21.285

Cuenta N°:

215-22-04-004-001-001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS (25.329)

Sub Total		21.284.874
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21.284.874
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	404.412.606
TOTAL		2.532.900.006

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 234

Area: SALUD

miércoles, 16 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 230
N° OBLIGACION 761

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación ADQUISICIÓN DE OXIGENO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
3	METROS	OXIGENO DE 10 M3 (OXIGENO)	29.550	88.650
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	1.170	1.170

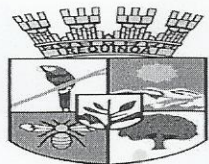
Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (106.886)

Sub Total		89.820
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89.820
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	170.658
TOTAL		1.068.858

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS


JEFE DEPTO. DE SALUD


ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 235

Area: SALUD

lunes, 21 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 231
N° OBLIGACION 762

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación ADQUISICIÓN DE OXIGENO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	METROS	OXIGENO DE 10 M3 (OXIGENO)	29.550	59.100
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	780	780

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (71.257)

Sub Total		59.880
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		59.880
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	113.772
TOTAL		712.572

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS


JEFE DEPTO. DE SALUD


ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 236

Area: SALUD

miércoles, 23 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 232
N° OBLIGACION 763

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación ADQUISICIÓN DE OXIGENO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	METROS	OXIGENO 0,7 M3 (EM00006)	5.950	11.900
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	55	55

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (14.226)

Sub Total		11.955
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11.955
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	227.145
TOTAL		1.422.645

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 244

Area: SALUD

miércoles, 16 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 240**N° OBLIGACION 823**

Señores LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA
Rut 12367116-3

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIÓN DE CAÑERÍA DE GAS CESFAM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	140.000	140.000

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (166.600)

Sub Total		140.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		140.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	26.600
TOTAL		166.600

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 245

Area: SALUD

martes, 29 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 241

N° OBLIGACION 824

Señores LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA
Rut 12367116-3

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIÓN BAÑO DE SERVICIO DE URGENCIA PACIENTES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	45.000	45.000

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (53.550)

Sub Total		45.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8.550
TOTAL		53.550

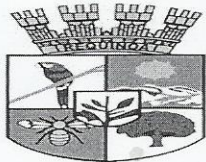
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD
COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 247

Area: SALUD

martes, 29 de abril de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 243

N° OBLIGACION 836

Señores PATRICIO MIRANDA SOTO
Rut 7888403-7
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO VACUNATORIO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO (AA00038)	30.000	30.000

Cuenta N°:

215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (35.700)

Sub Total		30.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5.700
TOTAL		35.700

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS