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

PEDIDO N°: 71
Area: SALUD
domingo, 09 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 71

N° OBLIGACION 339

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TONER (AA00036)	20.000	40.0
1	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	20.0

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

Sub Total		60.0
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		60.0
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	11.4
TOTAL		71.4

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

CMDR. DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 75
Area: SALUD
martes, 11 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 77

N° OBLIGACION 344

Señores ROSENDO HERRERA OLIVOS
Rut 10440411-1
Dirección PEDRO MARCHANT Nº 51 POBL. NVO. AMANECER, REQUINOA
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante SERVICIO DE URGENCIA - -

Justificación Traslado de Profesionales Programa CHCC

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
9	UNIDADES	TRASLADO PERSONAL (MA00004)	15.000	135.0

Cuenta Nº:
215-22-08-999-001-001 OTROS (135.000)

Sub Total		135.0
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		135.0
Imp. Adicional		
I. V. A.	0	
TOTAL		135.0

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

CESAR JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE
DEPTO DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 81
Area: SALUD
martes, 11 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 81

N° OBLIGACION 348

Señores ALAMEDA COMPUTACION LTDA.
Rut 77762040-1
Dirección ALAMEDA N§ 10 RANCAGUA
Fono 233957
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	CAJAS	CABLE DE RED (FE00100)	35.000	29.41

Cuenta N°:
215-22-04-009-001-001 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (35.000)

Sub Total		29.411.7
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		29.411.7
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	558.823.5
TOTAL		3.500.000.0

TREINTA Y CINCO MIL PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 82
Area: SALUD
martes, 11 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 82

N° OBLIGACION 349

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut: 76198536-1
Dirección: PABLO RUBIO N° 226
Fono: 2553597
Fono Fax:
Sr. (a):

Unidad Solicitante: ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación: INSUMOS DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	TUBO FLUOROCENTE GRANDE (FE00042)	731	7.3
5	UNIDADES	CHISPEROS (FE00078)	1.008	5.0
10	UNIDADES	AMPOLLETA LAMPARA (DT00028)	294	2.9

Cuenta Nº:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (18.200)

Sub Total		152
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		152
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	2.905
TOTAL		18.199

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE
DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 83
Area: SALUD
miércoles, 12 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 83

N° OBLIGACION 350

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación ADQUISICIÓN DE TONER

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER (AA00036)	25.000	25.0
1	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	20.0

Cuenta Nº:
215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (53.550)

Sub Total		45.
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		45.
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	8
TOTAL		53

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°: 86
Area: SALUD
miércoles, 12 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 86

N° OBLIGACION 353

Señores HECTOR ESPINOZA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICESN E.I.R.L.
Rut 76277461-5
Dirección COMERCIO N° 10
Fono 2553470
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación BATERIA PARA CAMIONETA BPYT-11

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	BATERIA (ER00003)	38.000	31.93

Cuenta Nº:
215-22-04-011-001-001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA (38.000)

Sub Total		31.932.7
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		31.932.7
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	606.722.6
TOTAL		3.799.999.9

TREINTA Y OCHO MIL PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO FINANZAS

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 87
Area: SALUD
domingo, 16 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 87

N° OBLIGACION 363

Señores SERGIO ESTEBAN ESPINOZA CABEZAS
Rut 14469818-5
Dirección COMERCIO 10
Fono 553597
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación INSUMOS POSTA LOS LIRIOS (HABILITACION DE LA CASONA)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	PICAPORTE (FE0009)	680	5
10	UNIDADES	AMPOLLETAS BAJO CONSUMO (FE00220)	2.490	20.9
2	UNIDADES	ALARGADOR (FE00268)	3.890	6.5
3	UNIDADES	AMPOLLETAS EFICIENTES (FE00250)	2.290	5.7
6	PAR	GUANTES (FE00117)	2.200	11.0
6	UNIDADES	CERA (DT00176)	780	3.9

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (17.880)
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (680)
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (39.550)

Sub Total		48.831.9
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		48.831.
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	927.806.
TOTAL		5.811.000.

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS

DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 88
Area: SALUD
lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 88

N° OBLIGACION 364

Señores: HECTOR ESPINOZA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICESN E.I.R.L.
Rut: 76277461-5
Dirección: COMERCIO N° 10
Fono: 2553470
Fono Fax:
Sr. (a):

Unidad Solicitante: ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación: Abastecer al CESFAM y PSR. durante el mes de febrero de 2014.

Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
12	BIDON	AGUA BIDESTILADA AM (DT00022)	800	8.06

Cuenta Nº:
215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS (9.600)

Sub Total		8.067.2
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		8.067.2
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	153.277.3
TOTAL		960.000.0

NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS RIVAS
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 91
Area: SALUD
miércoles, 19 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 91

N° OBLIGACION 367

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE Nº 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación ARTICULOS DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	CAJA PALSTICA (FE00121)	3.390	8.54
100	UNIDADES	VASOS DESECHABLES (41123401)	25	2.10
2	UNIDADES	LINTERNA DE EXAMEN (MD00031)	4.890	8.21
2	PAQUETE	BOLSA PLASTICA 17X20 (FA00066)	1.290	2.16

Cuenta Nº:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (25.030)

Sub Total		21.033.61
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		21.033.61
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	399.638.62
TOTAL		2.502.999.82

VEINTICINCO MIL TREINTA PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS S. JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA FINANZAS DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 92
Area: SALUD
lunes, 17 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 92

N° OBLIGACION 368

Señores SERGIO FRANCO SARIEGO
Rut 7369358-6
Dirección
Fono 231935
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Recarga de extintores CESFAM y PSR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	ORRINES (FE0013)	3.000	12.0
10	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTORES (EX00001)	7.700	77.0

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (91.630)
215-22-04-999-001-001 OTROS (14.280)

Sub Total		89.0
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		89.
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	16.
TOTAL		105.

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS TAPIA
JEFE
DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 93
Area: SALUD
jueves, 20 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 93

N° OBLIGACION 369

Señores: HECTOR ESPINOZA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICESN E.I.R.L.
Rut: 76277461-5
Dirección: COMERCIO N° 10
Fono: 2553470
Fono Fax:
Sr. (a):

Unidad Solicitante: - FINANZAS -

Justificación: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHÍCULOS CESFAM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	UNIDADES	MANTENCION VEHICULOS (VH00007)	30.933	77.9

Cuenta N°:
215-22-06-002-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (92.800)

Sub Total		77.983.
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		77.983.
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	1.481.680.
TOTAL		9.279.999.

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 94
Area: SALUD
jueves, 20 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 94

N° OBLIGACION 370

Señores	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut	76198536-1
Dirección	PABLO RUBIO N° 226
Fono	2553597
Fono Fax	
Sr. (a)	
Unidad Solicitante	ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación	Reparaciones en box de atención Médico y Nutricionista
Dir.Despacho	

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
15	SACOS	BEKRON (FE00052)	1.980	24.9
18	UNIDADES	FRAGUE (FE00053)	850	12.8
1	TARROS	PINTURAS (PN00001)	13.490	11.3

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (58.490)

Sub Total		4.915.1
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		4.915.1
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	93.387.3
TOTAL		584.899.9

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CESAR DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 95
Area: SALUD
lunes, 24 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 95

N° OBLIGACION 371

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección PABLO RUBIO N° 226
Fono 2553597
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Materiales para la reparación de llaves malas en el CESFAM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ESTANQUES PLASTICOS (FE00229)	980	8
2	UNIDADES	TAPA WC (FE00200)	4.800	8.0
2	UNIDADES	MONOMANDO LAVAMANO (MD00033)	8.700	14.6
2	UNIDADES	MONOMANDO LAVAPLATOS (MD00032)	10.800	18.1
1	UNIDADES	DESAGUE LAVA PLATO (FE0012)	980	8
1	UNIDADES	GAS BUTANO (FE00050)	900	7
1	UNIDADES	CODOS DE COBRE (FE00157)	400	3
1	UNIDADES	PASTA SOLDAR (FE00186)	900	7
18	UNIDADES	GOMAS LLAVES (DT00012)	50	7
1	UNIDADES	GOMA DE AJUSTE (LI00032)	490	4
11	UNIDADES	ORRINES (FE0013)	150	1.3
1	UNIDADES	CORTA CHORRO (CC00001)	1.290	1.0
1	UNIDADES	LLAVE JARDIN (FE00167)	900	7
2	UNIDADES	JUEGO DE VISAGRA (FE00141)	1.280	2.1

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60.550)

Sub Total		50.882.3
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		50.882.3
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	966.764.7
TOTAL		6.055.000.3

SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA FINANZAS DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 96
Area: SALUD
lunes, 24 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 96

N° OBLIGACION 372

Señores SERGIO FRANCO SARIEGO
Rut 7369358-6
Dirección
Fono 231935
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Recarga de extintores CESFAM y P.S.R

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 (FE00055)	3.000	6.0
3	UNIDADES	MANOMETROS (DT00219)	2.000	6.0
1	ROLLO	ROLLO (FE00092)	13.500	13.5
10	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTORES (EX00001)	6.800	68.0

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (80.920)
215-22-04-999-001-001 OTROS (30.345)

Sub Total		93.5
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		93.5
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	17.7
TOTAL		111.2

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS SUAZO
JEFE
DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 97
Area: SALUD
miércoles, 26 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 97

N° OBLIGACION 373

Señores PATRICIO CASTRO AREVALO
Rut 6033240-1
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIONES EN ESTERILIZACION Y BOX NUTRICIONISTA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	16.667	16.6
1	UNIDADES	INSTALACION (ER00007)	77.778	77.7

Cuenta Nº:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (94.445)

Sub Total		94.4
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		94.4
Imp. Adicional		
I. V. A.	10%	94.4
TOTAL		850.0

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

CESFAM DR. JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE
DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 98
Area: SALUD
miércoles, 26 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 98

N° OBLIGACION 374

Señores MARIO ARMANDO MORAGA FUENZALIDA
Rut 86383361-2
Dirección DOÑIGUE ESQUINA O'HIGGINS S/N
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación REPARACIONES DE GASFITERIA EN CESFAM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS DE MANTENCION (SV00020)	61.111	61.1

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (61.111)

Sub Total		61.
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		61.
Imp. Adicional		
I. V. A.	10%	61.
TOTAL		549.

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

CESFAM PADRE JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 108
Area: SALUD
martes, 04 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 108

N° OBLIGACION 420

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut: 76198536-1
Dirección: PABLO RUBIO N° 226
Fono: 2553597
Fono Fax:
Sr. (a):

Unidad Solicitante: ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación: INSUMOS DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	SACOS	CEMENTO (FE00090)	3.193	12.7
1	UNIDADES	TAPA CAMARAS (FE00181)	7.479	7.4
2	GALONES	LATEX (FE00145)	11.597	23.1
2	UNIDADES	FRAGUE (FE00053)	824	1.6
1	SACOS	BEKRON (FE00052)	7.983	7.9
1	UNIDADES	RODILLO (FE00120)	1.849	1.8
1	UNIDADES	BROCHAS (FE00113)	1.261	1.2
1	TIRAS	PVC (FE00039)	958	9
1	UNIDADES	CODO (FE00049)	462	4
1	UNIDADES	VINILIT (MA00023)	504	5

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (69.150)

Sub Total		5.810.
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		5.810.
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	110.407.
TOTAL		691.502.

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CMFA DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS

ENCARGADA DE FINANZAS

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

PEDIDO N°: 117
Area: SALUD
jueves, 13 de febrero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 116

N° OBLIGACION 447

Señores HUGO OSORIO PADILLA
Rut 7351213-1
Dirección VALENTIN ZUÑIGA 161
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación INSTALACION, CABLEADO DE REDES Y TELEFONIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	INSTALACION (ER00007)	155.556	155.5

Cuenta Nº:
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS (155.556)

Sub Total		155.5
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		155.5
Imp. Adicional		
I. V. A.	10%	155.5
TOTAL		1.400.0

CIENTO CUARENTA MIL PESOS

CESAR JOAQUÍN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS