

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

PEDIDO N°: 109

Area: SALUD

domingo, 02 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 109
N° OBLIGACION 439

Señores LAURA AGUIRRE PEREZ
Rut 6346185-7
Dirección SEBASTIAN ELCANO 200 POB. SAN LUIS
Fono 216611
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación Limpieza y destape fosa séptica Posta Abra

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	LIMPIEZA Y DRENAJE FOSA SÉPTICA (76111508)	60.000	60.000

Cuenta N°:
215-22-08-001-001-001 SERVICIO DE ASEO (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

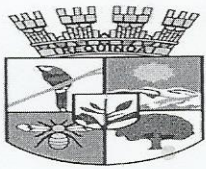
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 127

Area: SALUD

martes, 11 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 126
N° OBLIGACION 477

Señores ACEVEDO GONZALEZ JONATHAN GABRIEL
Rut 15992795-4
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Justificación TAPIZ SILLON DENTAL POSTA ABRA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TAPIZADO SILLON DENTAL (MA00005)	60.000	50.420

Cuenta N°:
215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (60.000)

Sub Total		50.420.168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50.420.168
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	957.983.192
TOTAL		5.999.999.992

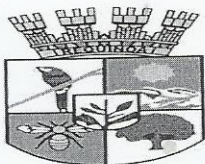
SESENTA MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 128

Area: SALUD

martes, 11 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 127
N° OBLIGACION 478

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1
PABLO RUBIO N° 226
2553597
ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR Y ALARGADOR

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	ADAPTADOR (FE00267)	980	1.647
4	UNIDADES	ALARGADOR (FE00268)	8.900	29.916

Cuenta N°:
215-22-04-012-001-001 OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS (37.560)

Sub Total		31.563.025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31.563.025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	599.697.475
TOTAL		3.755.999.975

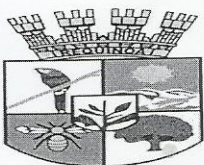
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 132

Area: SALUD

jueves, 13 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 130
N° OBLIGACION 509

Señores PATRICIO CASTRO AREVALO
Rut 6033240-1

Dirección
Fono 0

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Reparaciones en general

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	266.667	266.667

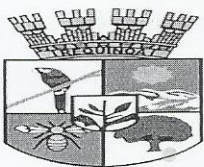
Cuenta N°:
215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (266.667)

Sub Total		266.667
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		266.667
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	266.667
TOTAL		2.400.003

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 133

Area: SALUD

domingo, 16 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 131
N° OBLIGACION 510

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	137.778	137.778

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (137.778)

Sub Total		137.778
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		137.778
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	137.778
TOTAL		1.240.002

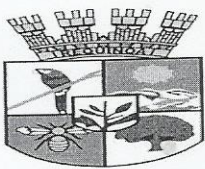
CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 135
Area: SALUD
martes, 11 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 133
N° OBLIGACION 517

Señores MONICA VARGAS ALBORNOZ
Rut 14550772-3

Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante POSTA ABRA - SOME - SOME

Justificación Reponer cortinas en Unidad de Urgencia salas de atención de pacientes

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
6	METROS	CORTINA (VS00014)	38.000	228.000

Cuenta N°:
215-22-02-001-001-001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (271.320)

Sub Total		228.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		228.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	43.320
TOTAL		271.320

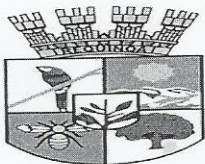
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 136

Area: SALUD

martes, 04 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 134
N° OBLIGACION 525

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER (AA00036)	20.000	20.000
1	UNIDADES	TONER HP (FE00074)	20.000	20.000
1	UNIDADES	TONER FOTOCOPIADORA (AA00050)	25.000	25.000

Cuenta N°:
215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (77.350)

Sub Total		65.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12.350
TOTAL		77.350

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 137

Area: SALUD

lunes, 10 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 135
N° OBLIGACION 531

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
3	METROS	OXIGENO 0,7 M3 (EM00006)	5.950	17.850
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	82	82

Cuenta N°:
215-22-04-003-001-001 PRODUCTOS QUIMICOS (21.339)

Sub Total		17.932
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		17.932
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	340.708
TOTAL		2.133.908

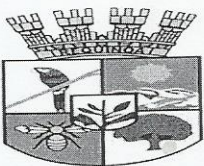
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 159

Area: SALUD

domingo, 30 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 157
N° OBLIGACION 560

Señores PATRICIO CASTRO AREVALO
Rut 6033240-1

Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES VARIAS (SA00003)	126.000	126.000

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (155.556)

Sub Total		126.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		126.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	139.999.986
TOTAL		1.399.999.986

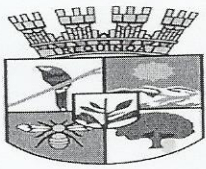
CIENTO CUARENTA MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 160

Area: SALUD

domingo, 30 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 158
N° OBLIGACION 561

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1
PABLO RUBIO N° 226
2553597
ADMINISTRACION Y FINANZAS - -
Construcción de vereda acceso contenedores

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
5	SACOS	CEMENTO (FE00090)	1.900	7.983

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (0)

Sub Total		7.983.193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		7.983.193
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	151.680.667
TOTAL		949.999.967

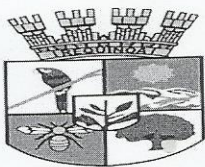
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 161

Area: SALUD

domingo, 30 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 159
N° OBLIGACION 562

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

Falta de stock agua destilada

Dir.Despacho

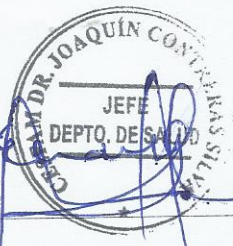
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
20	BIDON	AGUA BIDEDESTILADA AM (DT00022)	800	13.445

Cuenta N°:

215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS (16.000)

Sub Total		13.445.378
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13.445.378
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	255.462.182
TOTAL		1.599.999.982

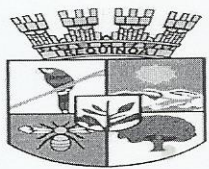
DIECISEIS MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 162

Area: SALUD

jueves, 13 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 160
N° OBLIGACION 564

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1
PABLO RUBIO N° 226
2553597

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Materiales para instalación de pollos y vereda contenedores. Pintura para box Psicóloga

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
8	SACOS	CEMENTO (FE00090)	3.800	25.546
1	LITROS	ESMALTE (FE00070)	19.890	16.714
1	GALONES	PASTA MURO (FE00062)	950	798

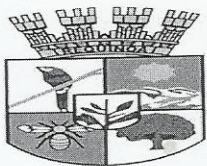
Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51.240)

Sub Total		43.058.823
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43.058.823
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	818.117.637
TOTAL		5.123.999.937

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 163

Area: SALUD

jueves, 20 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 161
N° OBLIGACION 565

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1
PABLO RUBIO N° 226
2553597

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

Justificación Reparación piso box médico 1 y 2

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
14	UNIDADES	CERAMICA (AS00004)	6.700	78.824

Cuenta N°:

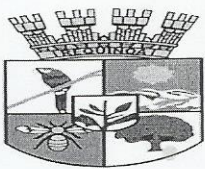
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		78.823.529
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		78.823.529
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1.497.647.051
TOTAL		9.379.999.951

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS


JEFE DEPTO. DE SALUD


ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 165

Area: SALUD

domingo, 30 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 162
N° OBLIGACION 566

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 piso box médico 1 y 2

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5	SACOS	BEKRON (FE00052)	1.900	7.983

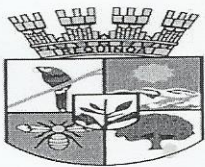
Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (9.500)

Sub Total		7.983.193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		7.983.193
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	151.680.667
TOTAL		949.999.967

NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 186

Area: SALUD

lunes, 31 de marzo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 183
N° OBLIGACION 650

Señores PATRICIO MIRANDA SOTO
Rut 7888403-7

Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - -

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
4	UNIDADES	SERVICIOS DE MANTENCION (SV00020)	25.000	100.000

Cuenta N°:
215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (119.000)

Sub Total		100.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19.000
TOTAL		119.000

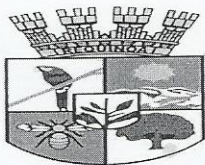
CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS



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

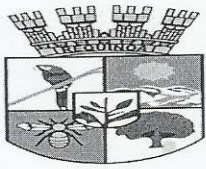
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 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	Descripcion	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