

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

PEDIDO N°: 252

Area: SALUD

viernes, 09 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 248
N° OBLIGACION 902

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 Insumos alimenticios para Consultorías en Salud Mental

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	GALLETAS DE CORTE (FE00207)	780	655
30	UNIDADES	VASOS DESECHABLES (41123401)	25	630
1	UNIDADES	CAFE (SU00013)	3.490	2.933
2	UNIDADES	JUGO NECTAR (DT00024)	899	1.511
5	PAQUETE	GALLETAS NIK (AA00065)	530	2.227
1	PAQUETE	GALLETAS KUKY (AA00066)	570	479
2	UNIDADES	GALLETAS VARIADAS (AA00045)	460	773
1	UNIDADES	BEBIDA (AA00032)	2.490	2.092
3	PAQUETE	GALLETA ALTEZA 140 GR (AA00020)	790	1.992
1	PAQUETE	GALLETAS (AA00014)	530	445

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (16.348)

Sub Total		13.737.81
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		13.737.81
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	261.018.48
TOTAL		1.634.799.98

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS


JEFE DEPTO. DE SALUD


ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 253

Area: SALUD

viernes, 09 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 249**N° OBLIGACION 957**

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA

Rut 10883502-8

Dirección

Fono 0

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CESFAM - CLINICAS MEDICAS - SALA IRA-ERA

Justificación ADQUISICIÓN DE TONER PARA BOX KINESIOLOGO (regulariza orden de compra)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	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°: 254

Area: SALUD

viernes, 09 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 250**N° OBLIGACION 958**

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8

Dirección
Fono 0

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADMINISTRACION - SECRETARIA

Justificación RECARGA TONER OIRS E IMPRESORA SECRETARIA (regulariza orden de compra)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER (AA00036)	20.000	20.000
1	UNIDADES	TAMBOR FOTOCOPIADORA (LI00120)	35.000	35.000
1	UNIDADES	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA (30201910)	20.000	20.000

Cuenta N°:

215-22-04-001-001-001 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°: 257

Area: SALUD

lunes, 12 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 253

N° OBLIGACION 961

Señores RAMON FLORES SILVA
Rut 7325478-7
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante POSTA LIRIOS - BOX CLINICOS - BOX DENTAL
Justificación REPARACIÓN EQUIPO DENTAL POSTA LIRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN EQUIPO DENTAL (AE00003)	123.700	123.700

Cuenta N°:

215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (123.700)

Sub Total		123.700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		123.700
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	12.370
TOTAL		111.330

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 258

Area: SALUD

lunes, 12 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 254

N° OBLIGACION 962

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

MAX ENRIQUE PALMA SANHUEZA
10141708-5

Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

CESFAM - BODEGAS - BODEGA ASEO Y FORMULARIOS

DESINFECTANTE BAÑO (insumo de aseo)

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	DESINFECTANTE BAÑO (AS00027)	88.500	74.370

Cuenta N°:

215-22-04-007-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (89.000)

Sub Total		74.369.748
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		74.369.748
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1.413.025.212
TOTAL		8.850.000.012

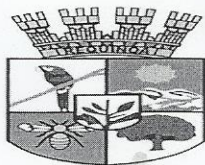
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 261

Area: SALUD

miércoles, 14 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 257

N° OBLIGACION 965

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

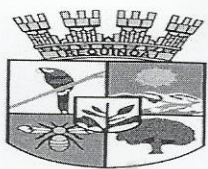
Cuenta N°:
215-22-04-003-001 PRODUCTOS QUIMICOS (71.257)

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°: 262

Area: SALUD

jueves, 15 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 258

N° OBLIGACION 966

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

RAMON FLORES SILVA
7325478-7
0
CESFAM - DENTAL - BOX DENTAL 1
REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES DE BOX N°1 Y BOX N°2

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN EQUIPO DENTAL (AE00003)	123.700	123.700

Cuenta N°:

215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (123.700)

Sub Total		123.700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		123.700
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	12.370
TOTAL		111.330

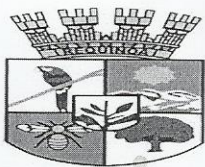
CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 263

Area: SALUD

jueves, 15 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 259

N° OBLIGACION 967

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

MAX ENRIQUE PALMA SANHUEZA
10141708-5

Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

CESFAM - BODEGAS - BODEGA ASEO Y FORMULARIOS
BALDE DE SACASARRO (insumo de aseo)

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	SACASARRO (BALDE) (44121505)	82.000	68.908

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (82.501)

Sub Total		68.907.563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		68.907.563
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1.309.243.697
TOTAL		8.199.999.997

OCHENTA Y DOS MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 264

Area: SALUD

jueves, 15 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 260**N° OBLIGACION 968**

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 SERVICIO DE URGENCIA - URGENCIA - GENERADOR
Justificación MANTENCIÓN GENERADOR SERVICIO DE URGENCIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	GENERADOR (FE00232)	11.900	10.000

Cuenta N°:

215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (11.900)

Sub Total		10.000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1.900
TOTAL		11.900

ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 265

Area: SALUD

jueves, 15 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 261**N° OBLIGACION 969**

Señores JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA
Rut 10883502-8
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante CESFAM - BODEGAS - BODEGA ESCRITORIO Y QUIRURGICO
Justificación ADQUISICIÓN DE TONER HP (stock bodega)
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	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	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80.000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15.200
TOTAL		95.200

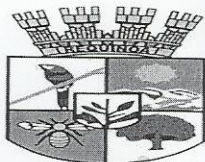
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 285

Area: SALUD

viernes, 02 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 281**N° OBLIGACION 1009**

Señores

VICTOR ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ

Rut

11736748-7

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

CESFAM - CLINICAS MEDICAS - FARMACIA

Justificación

Instalación y reparación eléctrica bodega ropería y farmacia.

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	INSTALACION (ER00007)	114.382	114.382

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (114.382)

Sub Total		114.382
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		114.382
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	114.382
TOTAL		1.029.438

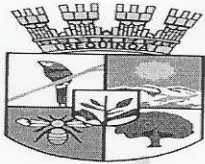
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 286

Area: SALUD

miércoles, 07 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 282
N° OBLIGACION 1010

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

VICTOR ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ
11736748-7

Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

CESFAM - SALA REAS - SALA REAS
Instalación eléctrica para intemperie Sala REAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	INSTALACION (ER00007)	143.469	143.469

Cuenta N°:
215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (143.469)

Sub Total		143.469
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		143.469
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	143.469
TOTAL		1.291.221

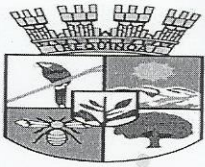
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 287

Area: SALUD

lunes, 12 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 283
N° OBLIGACION 1011

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

VICTOR ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ
11736748-7

Unidad Solicitante
CESFAM - SALA REAS - SALA REAS

Justificación
Demolición chimenea de incineración y retiro de escombros

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS (SV00014)	141.978	141.978

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (141.978)

Sub Total		141.978
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		141.978
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	141.978
TOTAL		1.277.802

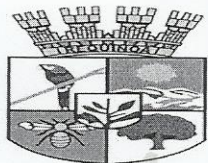
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 288

Area: SALUD

jueves, 15 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 284

N° OBLIGACION 1012

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

VICTOR ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ
11736748-7

Unidad Solicitante
CESFAM - SALA REAS - SALA REAS

Justificación
Cierre perimetral de Bodega exterior Sala REAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	CONSTRUCCION METALICAS (SV00012)	307.333	307.333

Cuenta N°:

215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (307.333)

Sub Total		307.333
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		307.333
Imp. Adicional		0
I. V. A.	10%	307.333
TOTAL		2.765.997

DOSCIENTOS SETENTA 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°: 299

Area: SALUD

viernes, 23 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 295

N° OBLIGACION 1051

Señores INDURA S.A.
Rut 91335000-6
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante SERVICIO DE URGENCIA - URGENCIA - OXIGENO
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

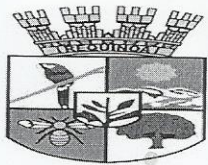
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 304

Area: SALUD

martes, 27 de mayo de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 300
N° OBLIGACION 1098

Señores PATRICIO MIRANDA SOTO
Rut 7888403-7
Dirección
Fono 0
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante POSTA ABRA - BOX CLINICOS - BOX TRATAMIENTOS
Justificación Reparación estufas Posta Abra
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACION ESTUFAS A GAS (DT00039)	16.000	13.445
1	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA (VH00008)	7.500	6.303

Cuenta N°:

215-22-06-006-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (23.500)

Sub Total		19.747.899
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19.747.899
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	375.210.081
TOTAL		2.349.999.981

VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS