**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 4

Area: SALUD

miércoles, 01 de enero de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 4**N° OBLIGACION 122**

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 REPARACIONES EN GENERAL

Dir.Despacho

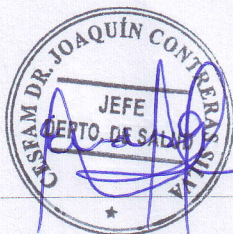
Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TABLA 1 X 4 (MA00017)	630	1.26
1	UNIDADES	TAPIZADO SILLON DENTAL (MA00005)	4.622	4.62
28	UNIDADES	LADRILLOS (FE0022)	151	4.23
2	SACOS	CEMENTO (FE00090)	3.092	6.18
1	UNIDADES	FIERROS (FE00103)	3.193	3.19
1	PLANCHAS	ZINC (FE00022)	3.345	3.34
1	UNIDADES	ANGULO 30 X 30 LAMINADO (BS00001)	5.790	5.79
2	PAR	BIDON 4 LTS. (FE00174)	748	1.49
2	GALONES	LATEX (FE00145)	11.336	22.67
1	UNIDADES	RODILLO (FE00120)	2.176	2.17
1	UNIDADES	BROCHAS (FE00113)	630	630
2	PLIEGOS	LIJA (FE00046)	84	168
1	GALONES	PASTA MURO (FE00062)	672	672
10	UNIDADES	PALOS 2X2 (FE00176)	1.008	10.08
1	KILOGRAMOS	CLAVOS (CV00001)	1.009	1.00

Cuenta N°:

215-22-06-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (80.370)

Sub Total		6.753.7
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		6.753.7
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	128.322.1
TOTAL		803.701.8

OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS