



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	Descripción	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

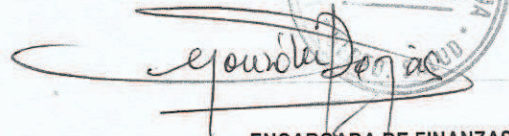
Cuenta N°:

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


JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS