



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 [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
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 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.
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



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS