

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 597

Area: SALUD

viernes, 4 de diciembre de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 585**N° OBLIGACION 2638**

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut ~~XXXXXXXXXX~~
Dirección ~~XXXXXXXXXX~~
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante POSTA TOTIHUE - BODEGAS - BODEGA INSUMOS
Justificación Materiales para la confección de defensas en las ventanas.
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
49	UNIDADES	PERFIL (FE00063)	3,550	146,176
15	UNIDADES	DISCO CORTE (FE00027)	780	9,832
5	KILOGRAMOS	SOLDADURA (FE00264)	2,000	8,403
1	UNIDADES	ANTICORROSIVO (FE00003)	13,800	11,597
1	LITROS	ESMALTE (FE00070)	19,800	16,639
1	LITROS	AGUARRAS (FE00115)	4,750	3,992
1	UNIDADES	BROCAS (FE00147)	1,200	1,008
2	UNIDADES	ANGULO 30 X 30 LAMINADO (BS00001)	5,600	9,412
3	UNIDADES	PLETINAS 32X3 (FE00357)	3,970	10,008
2	UNIDADES	BROCHAS DE 2' (FE00163)	450	756
1	UNIDADES	BROCA (VH00022)	1,500	1,261

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (260,710)

Sub Total		219,084
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		219,084
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	41,626
TOTAL		260,710

DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS