



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

PEDIDO N°: 550

Area: SALUD

martes, 24 de noviembre de 2015

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 541

N° OBLIGACION 2534

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut ~~7331000-9~~

Dirección CAUPOLICAN 176

Fono ~~25511221~~

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CESFAM - TRABAJOS VARIOS EN CESFAM Y POSTAS - TRABAJOS

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE URGENCIA Y POSTA LIRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TEE SAN 75 (FE00155)	970	815
2	UNIDADES	CODO (FE00049)	970	1,630
6	UNIDADES	DISCO CORTE (FE00027)	870	4,387
1	UNIDADES	PERFIL (FE00063)	3,300	2,773
2	UNIDADES	DESAGUE LAVA PLATO (FE0012)	1,280	2,151
2	UNIDADES	SIFON (FE0011)	1,980	3,328
2	UNIDADES	FLEXIBLE 1/2 (FE00055)	1,300	2,185
2	UNIDADES	TEFLON (FE00024)	180	303
1	UNIDADES	VINILIT (MA00023)	2,800	2,353
2	TARROS	PINTURAS (PN00001)	21,800	36,639
1	PLANCHAS	MELAMINA 15 mm (FE00044)	36,800	30,924
2	UNIDADES	SEMICODO (86111610)	1,970	3,311

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (108,050)

Sub Total		90,798
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		90,798
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,252
TOTAL		108,050

CIENTO OCHO MIL CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS