



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

PEDIDO N°: 94

Area: SALUD

jueves, 13 de abril de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 91

N° OBLIGACION 0

Señores JUAN EDUARDO ANGUIA MARCHANT
Rut 6740769-5
Dirección GUILLERMO SHIELL
Fono 552584
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante CESFAM - SALUD MENTAL - BOX PSICOLOGA
Justificación insumos para taller nadie es perfecto
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
8	UNIDADES	PLUMONES (VH00051)	500	0	4,000
3	CAJAS	LAPICES DE COLORES (LI00002)	2,000	0	6,000
4	UNIDADES	LAPICES SCRIPTO (LI00069)	1,100	0	4,400
8	UNIDADES	TIJERAS (LI00076)	500	0	4,000
8	UNIDADES	PEGAMENTO (LI00100)	550	0	4,400
8	UNIDADES	siliconas transparente (12352310)	400	0	3,200
2	UNIDADES	BLOCK MEDIUM (BL00001)	1,200	0	2,400
12	PLIEGOS	CARTULINA DIFERENTES COLORES (LI00048)	200	0	2,400
1	UNIDADES	ESTUCHE DE CARTULINA (LI00042)	1,200	0	1,200
1	UNIDADES	ESTUCHE DE PAPEL LUSTRE (LI00046)	1,200	0	1,200
1	UNIDADES	GOMA EVA (LI00004)	1,000	0	1,000
1	UNIDADES	ESTUCHES DE PAPEL ENTRETENIDO (LI00041)	1,500	0	1,500
12	UNIDADES	LAPIZ GRAFITO (LI00028)	200	0	2,400
8	UNIDADES	GOMA DE BORRAR (LI00027)	225	0	1,800
48	UNIDADES	VASOS PLASTICOS DESECHABLES (F120)	40	0	1,920
48	UNIDADES	TENEDOR (MD00034)	30	0	1,440
48	PACK	CUCHARAS DESECHABLES (AA00071)	30	0	1,440
48	UNIDADES	VASOS DE PLUMAVIT 200 CC (AA00070)	50	0	2,400
8	UNIDADES	JUGO NECTAR (DT00024)	1,000	0	8,000

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (0)
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		55,100
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,100
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		55,100



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS