



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

PEDIDO N°: 131

Area: SALUD

miércoles, 24 de mayo de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 124
N° OBLIGACION 0

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA

Rut

Dirección RAFAEL TAGLE 71

Fono 72-2 551131

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CESFAM - PROGRAMA MAS ADULTO AUTOVALENTE - PROGRAMA MAS

Justificación insumos talleres

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
3	CAJAS	TE (AA00015)	650	0	1,635
1	UNIDADES	CAFE (SU00013)	2,920	0	2,454
100	UNIDADES	VASOS DE PLUMAVIT 200 CC (AA00070)	25	0	2,107
100	UNIDADES	VASOS DESECHABLES (41123401)	25	0	2,107
17	PAQUETE	PLATO BLANCO (AA00022)	290	0	4,143
100	PACK	CUCHARAS DESECHABLES (AA00071)	15	0	1,267
100	UNIDADES	TENEDOR (MD00034)	15	0	1,267
5	UNIDADES	GALLETAS VARIADAS (AA00045)	560	0	2,353
5	UNIDADES	GALLETAS DE LIMON (AA00021)	560	0	2,353
5	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA (AA000060)	560	0	2,353
5	BOTELLAS	NECTAR NEXT (AA00068)	990	0	4,160
2	UNIDADES	SERVILLETAS (SU00003)	290	0	487
1	PACK	TOALLA NOVA CLASICA (AA00072)	430	0	367
100	UNIDADES	CARPETAS CARTON (LI00013)	100	0	8,403
30	UNIDADES	LAPIZ PASTA NEGRO (LI00029)	195	0	4,916
1	FRASCOS	(831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML	3,090	0	2,597

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (0)

215-22-04-999-000-000 OTROS (0)

Sub Total		42,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,941
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,159
TOTAL		51,100

CINCUENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS