



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

PEDIDO N°: 198

Area: SALUD

miércoles, 4 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 190

N° OBLIGACION 0

Señores KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
 Rut 92474994
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante CESFAM - VEHICULOS - FURGON PASIENTES CESFAM
 Justificación

REPARACIÓN FURGÓN TRASLADO DE PACIENTES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN VEHICULOS (SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN)	451,703	0	379,582

Cuenta N°:
 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (0)

Sub Total		379,582
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		379,582
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	72,121
TOTAL		451,703

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 199
 Area: SALUD

ORDEN DE COMPRA N° 191
 N° OBLIGACION 0

martes, 10 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

Señores **JOSE RAMOS VENEGAS**
 Rut [REDACTED]
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **CESFAM - VEHICULOS - AMBULANCIA**
 Justificación

REPARACIÓN AMBULANCIA VOLVO S-80 PATENTE HG YJ-16

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN VEHICULOS (SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN)	41,650	0	35,000

Cuenta N°:
 -215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS-(0)

Sub Total		35,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,650
TOTAL		41,650

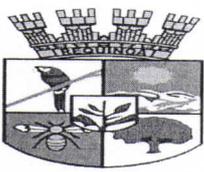
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 202

Area: SALUD

martes, 10 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 192
 N° OBLIGACION 0

Señores CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA
 Rut [REDACTED]
 Dirección DANIEL VIAL N° 135
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante CESFAM - VEHICULOS - AMBULANCIA
 Justificación

CAMBIO DE ACEITE, AMPOLLETAS Y ENCHUFES AMBULANCIA PATENTE CKZT-58 (regulariza orden de compra)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION VEHICULOS (VH00007)	16,001	0	13,446

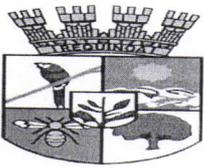
Cuenta N°:
 215-22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (0)

Sub Total		13,446
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,446
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,555
TOTAL		16,001

DIECISEIS MIL UN PESOS


 JEFE DEPTO. DE SALUD


 ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 203

Area: SALUD

miércoles, 11 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 193

N° OBLIGACION 0

Señores
 Rut
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante
 Justificación

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
 76280700,
 POSTA LIRIOS - REPARACIÓN POSTA - REPARACIÓN POSTA

REPARACIONES POSTA LIRIOS (PUERTA PRINCIPAL, VENTANAS Y VIDRIO BODEGA LECHE)

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN POSTA LIRIOS (MC00002)	116,620	0	98,000

Cuenta N°:
 215-22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (0)

Sub Total		98,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		98,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,620
TOTAL		116,620

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

FECHA: 13/10/2017

Area: SALUD

viernes, 13 de octubre de 2017

ORDEN DE COMPRA N° 194
N° OBLIGACION 0

ID. Chile C.:

Señores **JOSE RAMOS VENEGAS**
Rut [REDACTED]
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **CESFAM - VEHICULOS - AMBULANCIA**
Justificación

REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE CKZT-58

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACIÓN VEHICULOS (SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN)	136,493	0	114,700

Cuenta N°:
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (0)

Sub Total		114,700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		114,700
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,793
TOTAL		136,493

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 205

Area: SALUD

viernes, 13 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 195
 N° OBLIGACION 0

Señores ELECTRICIDAD Y PROYECTOS ELECTRICOS JOSE IGNACIO POBLETE RIVERA E.I.R.L
 Rut 76550569
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante POSTA ABRA - TRABAJOS ELECTRICOS - TRABAJOS ELECTRICOS
 Justificación

REPARACIÓN PROBLEMA ELÉCTRICO POSTA ABRA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA (VH00008)	119,000	0	100,000

Cuenta N°:
 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (0)

Sub Total		100,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,000
TOTAL		119,000

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 206
Area: SALUD

viernes, 13 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 196

N° OBLIGACION 0

Señores **CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL**
 Rut **13.370.336**
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante **POSTA ABRA - BODEGAS - BODEGA GENERAL**
 Justificación

Insumos para implementar el uso del Contenedor

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ALARGADOR (FE00268)	9,076	0	9,076
1	UNIDADES	PAPELERO (LI00110)	4,034	0	4,034

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		13,110
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,110
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,491
TOTAL		15,601

QUINCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 197
N° OBLIGACION 0

Señores ELECTRICIDAD Y PROYECTOS ELECTRICOS JOSE IGNACIO POBLETE RIVERA E.I.R.L.
Rut 76550569
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante CESFAM - SOME - SOME
Justificación

Reparación equipos fluorescentes Unidad S.O.M.E

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPARACION ELECTRICA (VH00008)	110,000	0	110,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (0)

Sub Total		110,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,900
TOTAL		130,900

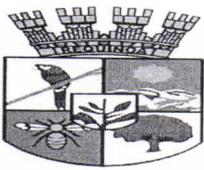
CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 208

Area: SALUD

jueves, 26 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 198

N° OBLIGACION 0

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
 Rut [REDACTED]
 Dirección [REDACTED]
 Fono [REDACTED]
 Fono Fax [REDACTED]
 Sr. (a) [REDACTED]
 Unidad Solicitante POSTA ABRA - BODEGAS - BODEGA GENERAL
 Justificación

Artículos de ferretería para reparaciones urgentes en Posta Abra

Dir.Despacho

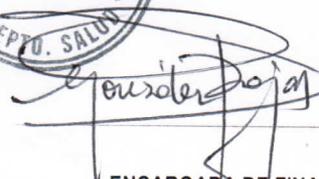
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	RODILLO (FE00120)	4,980	0	9,960
1	TARROS	PINTURAS (PN00001)	4,800	0	4,800
3	UNIDADES	BROCHAS DE 2' (FE00163)	3,400	0	10,200
4	PLIEGOS	LIJA (FE00046)	150	0	600
1	UNIDADES	LLAVES DE LAVAMANOS (FE00173)	10,800	0	10,800
1	UNIDADES	CHAPA (FE00010)	7,800	0	7,800
1	UNIDADES	TAPAS (FE00214)	10,800	0	10,800
4	UNIDADES	CINTA MASKING (31201503)	2,380	0	9,520
1	UNIDADES	ACIDO MURIATICO (DT00041)	3,280	0	3,280

Cuenta N°:
 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		67,760
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		67,760
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		67,760

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS


 JEFE DEPTO. DE SALUD



 ENCARGADA DE FINANZAS



COMERCIO SIN NUMERO
Fono: 975700
Rut: 69081300-9

Area: SALUD

ORDEN DE COMPRA N° 199
N° OBLIGACION 0

lunes, 16 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

Señores **EDUARDO AWAD MANZUR**
Rut **[REDACTED]**
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **CESFAM - LABORATORIO - LABORATORIO**
Justificación

PEDIDO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
8	UNIDADES	GLUCOSA ANHIDRA (41115830)	1,700	0	13,600
200	UNIDADES	Parasitológico seriado de deposiciones (PAF) (41111116002)	250	0	50,000
600	UNIDADES	Tubo Vacuette tapa lila K3E EDTA K3 3 ml (4111116005)	60	0	36,000
2,000	UNIDADES	Tubo Vacuette tapa roja Serum Clot Activador 4 ml (411111118)	62	0	124,000
600	UNIDADES	Tubo Vacuette tapa celeste Sodium Citrate 3.2% 3 ml (41115012)	70	0	42,000

Cuenta N°:
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS (0)

Sub Total		265,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		265,600
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	50,464
TOTAL		316,064

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 200
 N° OBLIGACION 0

Señores INDURA S.A.
 Rut 91334994
 Dirección
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante SERVICIO DE URGENCIA - URGENCIA - OXIGENO
 Justificación

ADQUISICIÓN DE OXIGENO PARA SERVICIO DE URGENCIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	METROS	OXIGENO DE 10 M3 (OXIGENO)	37,790	0	113,370
1	UNIDADES	OXIGENO 0,4 M3 (VH00032)	7,356	0	7,356
1	METROS	OXIGENO 0,7 M3 (EM00006)	7,356	0	7,356
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	1,213	0	1,213

Cuenta N°:
 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS (0)

Sub Total		129,295
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		129,295
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	24,566
TOTAL		153,861

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS


 JEFE DEPTO. DE SALUD


 ENCARGADA DE FINANZAS



Fono: 975700
Rut: 69081300-9

ORDEN DE COMPRA N° 201
N° OBLIGACION 0

Area: SALUD
lunes, 30 de octubre de 2017
ID. Chile C.:

Señores INDURA S.A.
Rut 91334994
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante SERVICIO DE URGENCIA - URGENCIA - OXIGENO
Justificación

ADQUISICIÓN DE OXIGENO PARA SERVICIO DE URGENCIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
3	METROS	OXIGENO DE 10 M3 (OXIGENO)	37,790	0	113,370
1	UNIDADES	FLETE OXIGENO (FE00263)	1,170	0	1,170

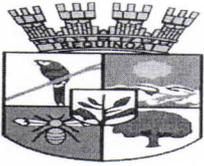
Cuenta N°:
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS (0)

Sub Total		114,540
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		114,540
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,763
TOTAL		136,303

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS

JEFE DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS



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

PEDIDO N°: 212

Area: SALUD

lunes, 30 de octubre de 2017

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 202
 N° OBLIGACION 0

Señores CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA
 Rut [REDACTED]
 Dirección DANIEL VIAL N° 135
 Fono
 Fono Fax
 Sr. (a)
 Unidad Solicitante CESFAM - VEHICULOS - CAMIONETA
 Justificación
 CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA BPYT-11

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ACEITE VEHÍCULO (FE00012)	16,807	0	16,807
1	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE (40161504)	1,681	0	1,681
2	UNIDADES	AMPOLLETAS PARA VEHICULOS (FE00250)	2,521	0	5,042

Cuenta N°:

215-22-04-011-017-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS (0)

Sub Total		23,530
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,530
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,471
TOTAL		28,001

VEINTIOCHO MIL UN PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS