**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 88

Area: SALUD

lunes, 3 de junio de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 83**N° OBLIGACION 2242**

Señores ANGUITA MARCHANT JUAN EDUARDO
Rut
Dirección GUILLERMO SHIELL
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE - BOX ENFERMERA MAS ADULTO
Justificación

Insumos para talleres

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
5	PAQUETE	PALOS HELADOS (PAL0001)	800	0	3,361
5	UNIDADES	GOMA EVA (LI00004)	600	0	2,521
5	PAQUETE	GOMA EVA GLITTER (GO0001)	1,200	0	5,042
10	UNIDADES	PAPEL VOLANTIN (PAP00001)	100	0	840
10	PLIEGOS	CARTON PIEDRA (LI00049)	600	0	5,042
10	PLIEGOS	CARTULINA DIFERENTES COLORES (LI00048)	200	0	1,681
1	UNIDADES	PISTOLA DE SILICONA (LI00058)	3,500	0	2,941
4	UNIDADES	CINTA DE EMBALAJE (LI00018)	1,000	0	3,361
5	UNIDADES	CARTON DORADO (LI00047)	700	0	2,941
5	UNIDADES	LAPIZ MARCADOR (LI00125)	500	0	2,101
1	CAJAS	ALFILERES (LI00056)	500	0	420
1	UNIDADES	TAZON (TAZ001)	2,800	0	2,353
1	UNIDADES	INCIENSO NAE CHAMPA AZUL (44111015)	1,000	0	840
20	UNIDADES	TUBOS SILICONA RECORTABLE (FA00107)	100	0	1,681
10	CAJAS	PAPEL CREPADO DE 90X90, CAJA DE 250 PLIEGOS (FA00108)	250	0	2,101

Cuenta N°:

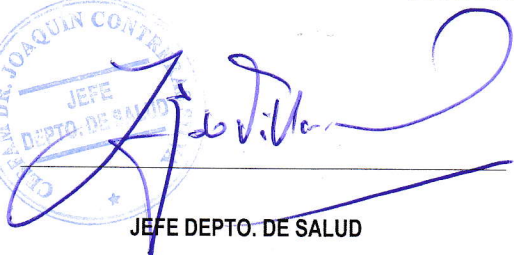
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (40,500)

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1,000)

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (2,800)

Sub Total		37,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,227
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,073
TOTAL		44,300

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS


JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS (S)