

DEPARTAMENTO DE SALUD

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 47

Area: SALUD

jueves, 14 de marzo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 1557

Señores ANGUITA MARCHANT JUAN EDUARDO
Rut 6740769-5
Dirección GUILLERMO SHIELL
Fono 552584
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante CECOSF - CECOSF - CECOSF
Justificación

Dir.Despacho

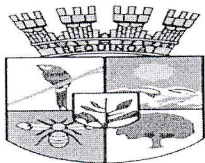
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
16	UNIDADES	GOMA EVA (LI00004)	600	0	8,067
3	BOTELLAS	TEMPERA BOTELLAS (TEM00001)	2,250	0	5,672
3	BOTELLAS	TEMPERA BOTELLAS (TEM00001)	2,250	0	5,672
2	PAQUETE	GOMA EVA DELGADA (GO00001)	1,000	0	1,681
1	UNIDADES	PLUMONES (VH00051)	500	0	420
1	UNIDADES	SILICONA LIQUIDA GRANDE (SI00001)	2,000	0	1,681
5	UNIDADES	BRILLANTINA (BR00001)	300	0	1,261
100	UNIDADES	CUCHARAS DESECHABLES (AA00071)	40	0	3,361
1	PAQUETE	MONDADIENTES (MD00001)	300	0	252
10	METROS	BLONDA BLANCA 2CM (BL00001)	250	0	2,101
2	UNIDADES	GOMA EVA (LI00004)	600	0	1,008
1	PAQUETE	LAPICES CON ESCARCHA (LP00001)	1,300	0	1,092
1	PAQUETE	LAPICES CON ESCARCHA (LP00001)	1,300	0	1,092
1	UNIDADES	HILO GRANDE (VS00007)	700	0	588
60	UNIDADES	GLOBOS (LI00044)	40	0	2,017
1	PLIEGOS	CARTULINA DIFERENTES COLORES (LI00048)	1,200	0	1,008
3	PLIEGOS	CARTON PIEDRA (LI00049)	1,000	0	2,521
1	UNIDADES	COLA FRIA (LI00091)	1,000	0	840
10	UNIDADES	GLOBOS (LI00044)	400	0	3,361
5	UNIDADES	SILICONA ALTA TEMPERATURA (FE0017)	120	0	504
5	UNIDADES	SILICONA ALTA TEMPERATURA (FE0017)	120	0	504
100	UNIDADES	VASOS DESECHABLES (41123401)	40	0	3,361



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 975700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 47

Area: SALUD

jueves, 14 de marzo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 45

N° OBLIGACION 1557

Señores ANGUITA MARCHANT JUAN EDUARDO
Rut 6740769-5
Dirección GUILLERMO SHIELL
Fono 552584
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante CECOSF - CECOSF - CECOSF
Justificación

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
----------	--------	-------------	---------------	-----------	-------

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (96,250)

215-22-04-999-000-000 OTROS (2,500)

Sub Total		62,479
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,479
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,871
TOTAL		74,350

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JEFE DEPTO. DE SALUD



ENCARGADA DE FINANZAS