

ORDEN DE COMPRA



CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS
RAMON FREIRE
 AV. MOCOPULLI N° 75
 71.146.000-4
 65-641432

N° OC: 36561

Estado: Aprobada
 Fecha Emisión: 29/08/2017
 Fecha Entrega: 29/08/2017

AREA NEGOCIO **SALUD**
 CENTRO COSTO **Cesfam Dalcahue**

Nombre:	IRMA VERONICA HARO DIAZ	R.U.T.:		Departamento
Dirección:	Ramón Freire Poniente	Numero_Direccion	445-B	
Comuna :	Dalcahue			
Teléfono:	642288			
Fax:	642288			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
657380	2	UN	LLAVE PASO 1/2 SO SO	1550		\$ 3,100
CODO 1/2 COBRE	2	UN	CODO 1/2 COBRE	500		\$ 1,000
TEE 1/2 COBRE	2	UN	TEE 1/2 COBRE	630		\$ 1,260
TERMINAL HE	2	UN	TERMINAL HE ✓	550		\$ 1,100
PASTA SOLDAR	1	UN	PASTA SOLDAR ✓	700		\$ 700
LIJA FIERRO 120	1	UN	LIJA FIERRO 120 ✓	400		\$ 400
llave monomando	1	UN	LLAVE MONOMANDO ✓	15670		\$ 15,670
663012	2	UN	CAÑERIA COBRE M 1/2 X METRO ✓	15000		\$ 30,000
15566581	4	UN	BALLAST ✓	2150		\$ 8,600
5555444444	1	UN	ENCHUFE MACHO ✓	3820		\$ 3,820
ESML	1	UN	ESMALTE ✓	6250		\$ 6,250
TRIPLE BLANCO	1	UN	ENCHUFE TRIPLE BLANCO ✓	7300		\$ 7,300
602325	1	UN	INTERRUPTOR TIMBRE 113 S/ ✓	14650		\$ 14,650
5645fa6sd	2	UN	LUZ PILOTO ✓	2580		\$ 5,160
ewr96sd4f	2	UN	EQUIPO ESTANCO	3420		\$ 6,840
ENCHUFE TRIPLE	2	UN	ENCHUFE TRIPLE SP ✓	5050		\$ 10,100
251190	1	UN	SIFON TRAMPA 1.1/2 S ✓	5680		\$ 5,680
PEGAMENTO	1	UN	PEGAMENTO ✓	2100		\$ 2,100
S DFA6SD46FMTS	20	MTS	MTS. ERAFLEX 1.5	148		\$ 2,960
64GS4D6FSF64SD	1	UN	FOCO LED 20 W	14500		\$ 14,500
6SDFA4SD6FOCO LED	1	UN	FOCO LED 100W	40000		\$ 40,000
SDFASD69F4ASD	1	UN	FOTOCELDA	9380		\$ 9,380

Descuento	
Total	190570

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:
 SANDRA CARCAMO BARRIENTOS Y SE DESTINARA A MANTENCIONES CENTRO DE SALUD DALCAHUE

pamelab

JEFE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO GENERAL

DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

UNIDAD DE CONTROL