



ORDEN DE COMPRA N° 00000324/2022

Señores : ISTECH INNOVA SERVICE TECNOLOGIA LIMITADA RUT N° 077926760-1
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	silla (MUEN00003) - OBS: SILLA BARIATRICA 225 KGS	\$462,184.00	\$462,184.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00030)	\$29,411.00	\$29,411.00
			SUB TOTAL:	\$491,595
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$491,595
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$93,403
			TOTAL:	\$584,998

SON: Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 1526

Justificacion : COMPRA CDE SILLA PARA OBESO DE 225 KILOS CON CARGO AL SAR

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000325/2022

Señores : JOSÉ FELICIANO FIERRO CONTRERAS RUT N° 012922103-8
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	torta (ALIM00019) - OBS: CUADRADA GOURMET EN BIZCOCHO SIN AZUCAR PARA 100 PERSONAS, INCLUYE DECORACIÓN ESPECIAL EN CHANTILLY CON COLORES NATURALES SIN AZUCAR, REFERIDA A LA CELEBRACIÓN "VIVIMOS AGOSTO" INCLUYE BASE DE MADERA ELEGANTE, PARA GARANTIZAR EL PERFECTO TRASLADO, MANTENCIÓN Y PRESENTACIÓN . INCLUYE DESPACHO A LA COMUNA DE SAN MIGUEL	\$126,050.50	\$252,101.00
			SUB TOTAL:	\$252,101
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$252,101
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$47,899
			TOTAL:	\$300,000
SON: Trescientos mil pesos				

OBSERVACIONES :

Justificación : ADQUISICION DE TORTAS SIN AZUCAR


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000326/2022

Señores : ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ RUT N° 015457235-K
Dirección : TANNENBAUM N° 740
Fono : 25264300
Nom M.P :
Memo : No posee

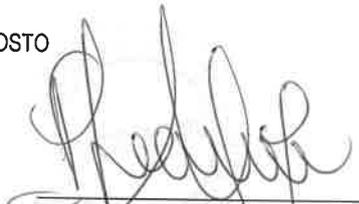
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.000	UNIDADES	aguas saborizadas 1 1/2 litro (ALIM00021)	\$980.00	\$29,400.00
20.000	UNIDADES	jugos nectar light 1 1/2 litro (ALIM00022)	\$1,150.00	\$23,000.00
20.000	UNIDADES	bebidas sin azucar 1 1/2 litros (ALIM00023)	\$1,850.00	\$37,000.00
			SUB TOTAL:	\$89,400
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$89,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$16,986
			TOTAL:	\$106,386

SON: Ciento seis mil trescientos ochenta y seis pesos

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificacion : VENTO VIVIMOS AGOSTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000327/2022

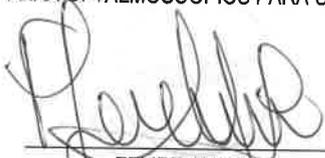
Señores : SOCIEDAD DE SERVICIOS EMEG SPA RUT N° 076702626-9
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	ups (INME00819) - OBS: ESIT 1000VA/600WATTS FORMATO TORRE FACTOR DE POTENCIA 0.6 SOFTWARE DE MONITOREO LOCAL Y APAGADO SEGURO, PANTALLA LCD PERMITE VISUALIZACIÓN DE PARAMETROS EN TIEMPO REAL	\$110,628.00	\$663,768.00
			SUB TOTAL:	\$663,768
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$663,768
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$126,116
			TOTAL:	\$789,884
SON: Setecientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°2581, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO DE RESOLUTIVIDAD

Justificación : ADQUISICION DE UPS PARA OFTALMOSCOPIOS PARA UAPORRINO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000328/2022

Señores : COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT N° 099520000-7
 Dirección : AGUSTINAS 1382
 Fono : 6907000
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente bkzs-29 (COMB00004)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente cfgd-26 (COMB00013)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente gkwk-13 (COMB00007)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente hhrj-91 (COMB00008)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente ldpf-64 (COMB00014)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente lxws-66 (COMB00015)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente plfx-73 (COMB00020)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente plfx-78 (COMB00021)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente pprv-52 (COMB00022)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente plfx-83 (COMB00019)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente pdyk-59 (COMB00016)	\$84,033.61	\$84,033.61
1.000	UNIDADES	combustible (100.000) patente lxws-66 (COMB00015)	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$1,008,403
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,008,403
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$191,597
			TOTAL:	\$1,200,000

SON: Un millón doscientos mil pesos

OBSERVACIONES : REPOSICION DE COMBUSTIBLE

Justificación : REPOSICION DE COMBUSTIBLE


 FELIPE JARAMA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000329/2022

Señores : TIO HABAS SPA RUT N° 077576244-6
 Dirección : ANTONIO BELLET 77 OF 503
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

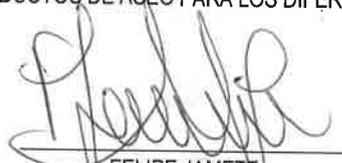
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
268.000	UNIDADES	toalla jumbo (ARAS00021) - OBS: PAPEL PACK 2X 200 METROS	\$5,116.50	\$1,371,222.00
100.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00009) - OBS: PACK 4X 500 METROS	\$7,290.00	\$729,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,100,222
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,100,222
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$399,042
			TOTAL:	\$2,499,264

SON: Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO

Justificacion : ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000330/2022

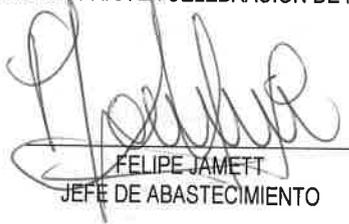
Señores : ALEXIS ANTONIO MORALES CONTRERAS RUT N° 016558657-3
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	alimentos y líquidos (ALIM00001)	\$2,998,154.00	\$2,998,154.00
SUB TOTAL:				\$2,998,154
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$2,998,154
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$569,649
TOTAL:				\$3,567,803
SON: Tres millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos tres pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°2829 OC MERCADO PUBLICO 629373-22-SE22

Justificacion : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS DIRSAL

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000331/2022

Señores : GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA RUT N° 076282779-4
 Dirección : 13 NORTE 853 OF 803 VIÑA DEL M
 Fono : 323176830
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
16.000	UNIDADES	servicio de calibracion higronometro para salas (SEVA00050)	\$31,900.00	\$510,400.00
10.000	UNIDADES	servicio de calibracion datalogger (SEVA00051)	\$31,000.00	\$310,000.00
			SUB TOTAL:	\$820,400
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$820,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$155,876
			TOTAL:	\$976,276

SON: Novecientos setenta y seis mil doscientos setenta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 2844

Justificación : SERVICIO DE CALIBRACION DE CONTROL DEC TEMPERATURA

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000333/2022

Señores : COMED SPA RUT N° 076847353-6
 Dirección : SAN NICOLAS N° 860
 Fono : 9295609
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6,000.000	UNIDADES	porta objeto con franja esmerilada (INME00228)	\$22.94	\$137,640.00
			SUB TOTAL:	\$137,640
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$137,640
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$26,152
			TOTAL:	\$163,792
SON: Ciento sesenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 2846

Justificacion : COMPRA DE UTILES QUIRURGICO CON CARGO AL PRESUPUESTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMENT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000334/2022

Señores : JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA RUT N° 012364273-2
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	aire acondicionado con instalacion (MAQU00004) - OBS: KENDAL 18.000BTU SPLIT MURO	\$432,083.00	\$432,083.00
1.000	UNIDADES	instalación (SEVA00052) - OBS: DE AIRE ACONDICIONADO	\$99,985.00	\$99,985.00
1.000	UNIDADES	canaleta (SEVA00053) - OBS: LISA LEGRAND MOLDURA DLP LIBRE DE HALOGENO	\$135,197.00	\$135,197.00
			SUB TOTAL:	\$667,265
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$667,265
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$126,780
			TOTAL:	\$794,045

SON: Setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2808, OC N°629373-24-CM22, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRGRAMA MINISTERIAL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Justificacion : ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VACUNATORIO DE CESFAM BARROS LUCO


 FELIPE JARAMA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000335/2022

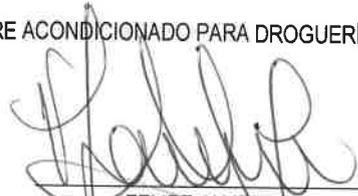
Señores : JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA RUT N° 012364273-2
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	aire acondicionado con instalacion (MAQU00004) - OBS: KENDAL 18.000BTU SPLIT MURO	\$432,083.00	\$432,083.00
1.000	UNIDADES	instalación (SEVA00052) - OBS: DE AIRE ACONDICIONADO	\$99,985.00	\$99,985.00
1.000	UNIDADES	canaleta (SEVA00053) - OBS: LISA LEGRAND MOLDURA DLP LIBRE DE HALOGENO	\$135,197.00	\$135,197.00
			SUB TOTAL:	\$667,265
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$667,265
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$126,780
			TOTAL:	\$794,045

SON: Setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2808, OC N°629373-24-CM22, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO

Justificación : ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA DROGUERÍA


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



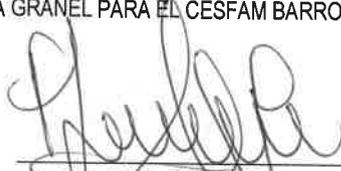
ORDEN DE COMPRA N° 00000336/2022

Señores : EMPRESAS LIPIGAS S.A. RUT N° 096928510-k
 Dirección : LAS URBINAS 53 PISO 9 Y 13 OF
 Fono : 5309200
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2,114.000	UNIDADES	gas granel (SEVA00017)	\$942.86	\$1,993,206.00
			SUB TOTAL:	\$1,993,206
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,993,206
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$378,709
			TOTAL:	\$2,371,915
SON: Dos millones trescientos setenta y un mil novecientos quince pesos				

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificación : REPOSICION DE GAS A GRANEL PARA EL CESFAM BARROS LUCOS


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000337/2022

Señores : EMPRESAS LIPIGAS S.A. RUT N° 096928510-k
 Dirección : LAS URBINAS 53 PISO 9 Y 13 OF
 Fono : 5309200
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000.000	UNIDADES	gas granel (SEVA00017)	\$942.86	\$942,860.00
			SUB TOTAL:	\$942,860
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$942,860
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$179,143
			TOTAL:	\$1,122,003
SON: Un millón ciento veintidos mil tres pesos				

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificación : REPOSICION DE GAS A AGRANEL PARA EL CESFAM RECREO


 FELIPE JARRAYA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000338/2022

Señores : AMINORTE S.A RUT N° 099533780-0
 Dirección : MC IVER N° 125
 Fono : 9409811
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	libro de acta 100 hjs (AROF00132) - OBS: tipo acta lavoro 100 hojas	\$2,177.00	\$108,850.00
574.000	UNIDADES	nota adhesiva 654 (AROF00073) - OBS: nota adhesiva grande aaheal multicolor	\$859.00	\$493,066.00
1.000	UNIDADES	carpeta plastica con aco clip (AROF00045) - OBS: lavoro accoclip 507961 pack 25U	\$12,881.00	\$12,881.00
4.000	UNIDADES	banderita (AROF00149) - OBS: autoadhesiva plastica memo multicolor 125 U	\$114,310.00	\$457,240.00
214.000	UNIDADES	lapiz pasta color azul (AROF00050) - OBS: punta media artel fx2 50U	\$3,538.00	\$757,132.00
115.000	UNIDADES	tijera (AROF00150) - OBS: studmark sc704	\$273.00	\$31,395.00
3.000	UNIDADES	borrador (AROF00115) - OBS: pizarra hand felpa fija 6U	\$2,156.00	\$6,468.00
18.000	UNIDADES	marcador permanente (AROF00151) - OBS: punta biselada proarte 12U	\$2,025.00	\$36,450.00
70.000	UNIDADES	corchetera (AROF00152) - OBS: sellofficealto rendimiento 938	\$6,532.00	\$457,240.00
			SUB TOTAL:	\$2,360,722
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,360,722
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$448,537
			TOTAL:	\$2,809,259

SON: Dos millones ochocientos nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO Y ESCRITORIO 2DO SEMESTRE 2022


 FELIPE JAMERIT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000339/2022

Señores : SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA RUT N° 076540457-6
 Dirección :
 Fono : 56-2-32424136
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
739.000	UNIDADES	papel (AROF00148) - OBS: impresion carta ovella	\$4,216.00	\$3,115,624.00
2,259.000	UNIDADES	papel (AROF00148) - OBS: impresion oficio xerox	\$4,094.00	\$9,248,346.00
SUB TOTAL:				\$12,363,970
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$12,363,970
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$2,349,154
TOTAL:				\$14,713,124

SON: Catorce millones setecientos trece mil ciento veinticuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO Y ESCRITORIO 2DO SEMESTRE 2022

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000340/2022

Señores : SCANNO SPA RUT N° 077055785-2
 Dirección : DEL VALLE 576
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
105.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00022) - OBS: industrial tork 500mts 6U	\$13,504.00	\$1,417,920.00
225.000	UNIDADES	toalla de papel (ARAS00089) - OBS: industrial tork interfoliada doble hoja pqte 200 hojas, 16 pqtes	\$14,689.00	\$3,305,025.00
1,868.000	UNIDADES	toalla de papel (ARAS00089) - OBS: industrial tork jumbo universal 2U	\$6,772.00	\$12,650,096.00
56.000	UNIDADES	papel higienico (ARAS00022) - OBS: ELITE DOBLE HOJA 50MT 8 ROLLOS, 4 PQTES	\$14,278.00	\$799,568.00
			SUB TOTAL:	\$18,172,609
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$18,172,609
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$3,452,796
			TOTAL:	\$21,625,405

SON: Veintiun millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO Y ESCRITORIO 2DO SEMESTRE 2022

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000341/2022

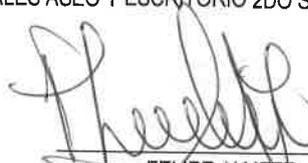
Señores : SCANNO SPA RUT N° 077055785-2
 Dirección : DEL VALLE 576
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	escobillon plastico (ARAS00041) - OBS: virutex azul clasico 12U	\$10,981.00	\$65,886.00
4.000	UNIDADES	repuesto mopa (ARAS00090) - OBS: socoex respuesto mopa microfibra amarillo 20U	\$72,900.00	\$291,600.00
13.000	UNIDADES	limpia vidrio (ARAS00015) - OBS: liquido winkler concentrado 1 unidad	\$4,613.00	\$59,969.00
10.000	UNIDADES	cloro (ARAS00012) - OBS: impeke concentrado tradicional 2L 6U	\$6,041.00	\$60,410.00
15.000	UNIDADES	cloro (ARAS00012) - OBS: clorinda concentrado 3U	\$6,330.00	\$94,950.00
6.000	UNIDADES	bolsa de basura 70x90 (ARAS00035) - OBS: virutex pro bio rollo 10U, 30 rollos	\$25,328.00	\$151,968.00
91.000	UNIDADES	desodorante ambiental (ARAS00019) - OBS: poett aromatizante love evolution 6U	\$5,977.00	\$543,907.00
8.000	UNIDADES	guantes latex multiuso (ARAS00028) - OBS: talla L tradicional de limpieza 12U	\$7,994.00	\$63,952.00
19.000	UNIDADES	papelero (PAPELERA) - OBS: para baño live con pedal 25L gris	\$8,930.00	\$169,670.00
11.000	UNIDADES	pulverizador (ARAS00091) - OBS: envase liquidos difempharma plastico 500CC 15U	\$17,336.00	\$190,696.00
21.000	UNIDADES	guante nitrilo s (INME00004) - OBS: virutex caja azul s/polvo 10U	\$10,079.00	\$211,659.00
21.000	UNIDADES	guante nitrilo m (INME00005) - OBS: virutex caja azul s/polvo 10U	\$27,279.00	\$572,859.00
10.000	UNIDADES	mopa avion 90 cm (ARAS00046) - OBS: con mango SMF avion seca 90cm	\$11,676.00	\$116,760.00
2.000	UNIDADES	repuesto mopa (ARAS00090) - OBS: para mopa avion 90cm virutex 10U	\$40,993.00	\$81,986.00
			SUB TOTAL:	\$2,676,272
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,676,272
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$508,492
			TOTAL:	\$3,184,764

SON: Tres millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEO Y ESCRITORIO 2DO SEMESTRE 2022


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000342/2022

Señores : CLOUDBOOK SPA RUT N° 076399128-8
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
149.000	UNIDADES	jabon liquido (ARAS00001) - OBS: AROMA FLORAL 5L 2UNIDADES	\$8,746.00	\$1,303,154.00
2.000	UNIDADES	pañõ esponja natural amarillo (ARAS00074) - OBS: VIRUTEX 300UNIDADES	\$129,510.00	\$259,020.00
1.000	UNIDADES	papelero (PAPELERA) - OBS: TAPA VAIVEN 24LT 12UNIDADES	\$49,060.00	\$49,060.00
3.000	UNIDADES	insecticida aerosol 360cc casa jardin (ARAS00057) - OBS: mata arañas eucaliptus 12 unidades	\$32,919.00	\$98,757.00
21.000	UNIDADES	guantes nitrilo alto riesgo (INME00706) - OBS: 100 GUANTES AZUL TALLA L, 10 CAJAS	\$28,413.00	\$596,673.00
14.000	UNIDADES	cloro (ARAS00012) - OBS: AROMA LIMON 5LITROS, 3 UNIDADES	\$11,063.00	\$154,882.00
11.000	UNIDADES	pañõ absorbente (ARAS00025) - OBS: MULTIUSO VIRUTEX PAÑO SACUDIR 100UNIDADES	\$27,201.00	\$299,211.00
11.000	UNIDADES	hisopo para baño con base (ARAS00078) - OBS: ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE 12 UNIDADES	\$28,045.00	\$308,495.00
			SUB TOTAL:	\$3,069,252
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$3,069,252
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$583,158
			TOTAL:	\$3,652,410

SON: Tres millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos diez pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282, 629373-38-CM22

Justificacion : ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CONGLOMERADO DE SALUD


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000343/2022

Señores : SCANNO SPA RUT N° 077055785-2
 Dirección : DEL VALLE 576
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
166.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110x10 (ARAS00050) - OBS: virutex plana transparente display 10 bolsas 5U	\$5,756.00	\$955,496.00
			SUB TOTAL:	\$955,496
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$955,496
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$181,544
			TOTAL:	\$1,137,040
SON: Un millón ciento treinta y siete mil cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 2282, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Justificacion : COMPRA MATERIALES ASEYO ESCRITORIO 2DO SEMESTRE 2022


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000344/2022

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA RUT N° 076935880-3
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDADES	bolsa de basura 80x110x10 (ARAS00050) - OBS: ROLLO 10 BOLSAS, 30 UNIDADES	\$23,008.00	\$345,120.00
10.000	UNIDADES	esponja lisa x 4 vtx pro (ARAS00069) - OBS: 100 UNIDADES	\$13,870.00	\$138,700.00
17.000	UNIDADES	limpiador de piso 4 lts poet (ARAS00032) - OBS: 2 UNIDADES	\$5,895.00	\$100,215.00
13.000	UNIDADES	desengrasante (ARAS00092) - OBS: DE COCINA EXCELL 12 UNIDADES	\$9,591.00	\$124,683.00
35.000	UNIDADES	desinfectante lisoform (ARAS00013) - OBS: IGENIX JIRAFÁ VAINILLA 12 UNIDADES	\$20,301.00	\$710,535.00
16.000	UNIDADES	lavalozas 750 cc (ARAS00042) - OBS: CONCENTRADO AROMA LIMON 12 UNIDADES	\$10,117.00	\$161,872.00
7.000	UNIDADES	lustra mueble crema tradicional 500 cc (ARAS00083) - OBS: LAVANDA 2 UNIDADES 5LITROS	\$23,431.00	\$164,017.00
3.000	UNIDADES	bolsa de basura 50x70 (ARAS00034) - OBS: IMPEKE 10 BOLSAS 50 UNIDADES	\$14,708.00	\$44,124.00
			SUB TOTAL:	\$1,789,266
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,789,266
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$339,961
			TOTAL:	\$2,129,227

SON: Dos millones ciento veintinueve mil doscientos veintisiete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 2282, 629373-28-CM22

Justificacion : ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CONGLOMERADO DE SALUD

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMEIT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000345/2022

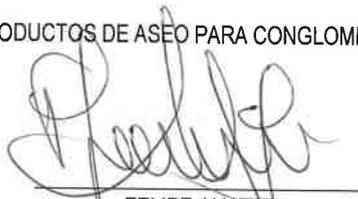
Señores : SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA RUT N° 076299358-9
 Dirección : LOURDES 829, QUINTA NORMAL
 Fono : 229335564
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	cera líquida color roja tremet en bidon 5 lts (ARAS00023) - OBS: 2 UNIDADES	\$15,121.00	\$105,847.00
16.000	UNIDADES	cera líquida piso plastico incolora 5 lts (ARAS00036) - OBS: 2 UNIDADES	\$15,005.00	\$240,080.00
21.000	UNIDADES	lavalozas de 5 litros (ARAS00062) - OBS: 2 UNIDADES	\$11,653.00	\$244,713.00
			SUB TOTAL:	\$590,640
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$590,640
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$112,222
			TOTAL:	\$702,862

SON: Setecientos dos mil ochocientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282-2022, 629373-30-CM22

Justificacion : ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA CONGLOMERADO DE SALUD


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000346/2022

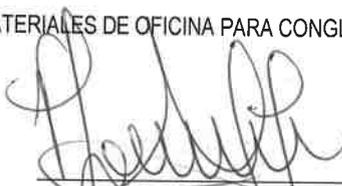
Señores : JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA RUT N° 077096320-6
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	funda tamaño oficio (AROF00078) - OBS: 100 UNIDADES	\$2,722.00	\$27,220.00
8.000	UNIDADES	funda tamaño carta (AROF00079) - OBS: 100 UNIDADES	\$2,721.00	\$21,768.00
25.000	UNIDADES	corchetes 26/6/5000 (AROF00037) - OBS: 12 CAJAS	\$4,947.00	\$123,675.00
12.000	UNIDADES	cinta embalaje (AROF00033) - OBS: TRANSPARENTE 36 UNIDADES	\$1,959.00	\$23,508.00
29.000	UNIDADES	corrector liquido lapiz (AROF00076) - OBS: 12 UNIDADES	\$3,656.00	\$106,024.00
5.000	UNIDADES	destacador amraillo (AROF00048) - OBS: VARIOS COLORES 12 UNIDADES	\$1,959.00	\$9,795.00
214.000	UNIDADES	lapiz pasta color azul (AROF00050) - OBS: NEGRO Y ROJO 50 UNIDADES	\$3,538.00	\$757,132.00
10.000	UNIDADES	adhesivos (IMPR00015) - OBS: EN BARRA GRANDE 12 UNIDADES	\$4,703.00	\$47,030.00
173.000	UNIDADES	cuchillo cartonero (AROF00040)	\$2,721.00	\$470,733.00
7.000	UNIDADES	repuesto cuchillo cartonero grande (AROF00138) - OBS: 10 UNIDADES	\$2,177.00	\$15,239.00
18.000	UNIDADES	goma de borrar (AROF00039) - OBS: 20 UNIDADES	\$2,611.00	\$46,998.00
			SUB TOTAL:	\$1,649,122
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,649,122
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$313,333
			TOTAL:	\$1,962,455

SON: Un millón novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282-2022, 629373-29-CM22

Justificacion : ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONGLOMERADO DE SALUD


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000347/2022

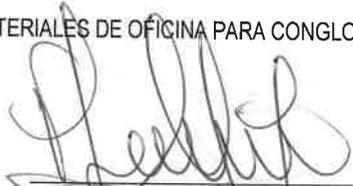
Señores : JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA RUT N° 077096320-6
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
74.000	UNIDADES	lapiz grafito (AROF00110) - OBS: HB N°6- 6UNIDADES	\$357.00	\$26,418.00
32.000	UNIDADES	magic clip dispensador 13 ,mm (AROF00088)	\$370.00	\$11,840.00
48.000	UNIDADES	magic clip repuesto caja 50 unid de 13mm (AROF00089) - OBS: 50 UNIDADES, 1 CAJA	\$381.00	\$18,288.00
85.000	UNIDADES	regla metalica de 20 cms (AROF00070)	\$411.00	\$34,935.00
17.000	UNIDADES	reglas plastica de 20 cms (AROF00137)	\$109.00	\$1,853.00
5.000	UNIDADES	sacapunta plastico con deposito (AROF00143) - OBS: METALICO 24 UNIDADES	\$915.00	\$4,575.00
9.000	UNIDADES	perforadora mediana metal p/20 hojas (AROF00061) - OBS: 25 UNIDADES	\$468.00	\$4,212.00
9.000	UNIDADES	marcador de pizarra azul (AROF00069) - OBS: ROJO Y NEGRO 12 UNIDADES	\$2,349.00	\$21,141.00
			SUB TOTAL:	\$123,262
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$123,262
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,420
			TOTAL:	\$146,682

SON: Ciento cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282, 629373-29-CM22

Justificacion : ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONGLOMERADO DE SALUD


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000348/2022

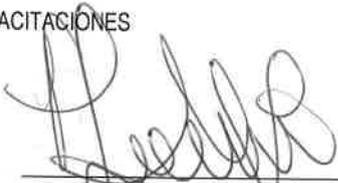
Señores : GLORIA OCHOA SERVICIOS PROFESIONALES EIRL RUT N° 076884200-0
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (SEVA00034) - OBS: ASESORIA EN GESTIÓN CON CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN SALUD, ETAPA 1: REVISION Y EVALUACION ETAPA 2: CONSTATAACIONES PRESENCIALES , ETAPA 3: REUNION TELEMATICA, ETAPA 4 SENSIBILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,000,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,000,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00% \$0
			TOTAL:	\$2,000,000

SON: Dos millones de pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2945-2022

Justificacion : ADQUISICION DE CAPACITACIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000349/2022

Señores : PRESTADOR DE SERVICIO DE CAPACITACIONES LIMITADA RUT N° 052001622-8
 Dirección : AV. LA DEHESA N° 1822 OFICINA
 Fono : 222165151
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	capacitacion (SEVA00034) - OBS: DE RCP ASINCRONICO	\$900,000.00	\$900,000.00
			SUB TOTAL:	\$900,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$900,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	0.00% \$0
			TOTAL:	\$900,000

SON: Novecientos mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2949

Justificacion : ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA SALUD


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000350/2022

Señores : COMERCIAL TOTALPACK LTDA RUT N° 079948840-K
 Dirección : SAN IGNACIO N° 1538
 Fono : 3285321
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.000	UNIDADES	postel separador de fila sin logo (MUEN00052)	\$35,000.00	\$1,050,000.00
SUB TOTAL:				\$1,050,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$1,050,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$199,500
TOTAL:				\$1,249,500
SON: Un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 2946

Justificación : COMPRA DE SEPARADORES DE FILA PARA ORGANIZAR EL NUEVO PUNTO DE DE VACUNACION EN GALECIO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000351/2022

Señores : SERVICIOS GRAFICOS DOMINGUEZ SPA RUT N° 076688595-0
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	pendon (IMPR00001) - OBS: TIPO ROLLERS DE 800X2000MM EN TELA PVC	\$29,000.00	\$58,000.00
			SUB TOTAL:	\$58,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$58,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$11,020
			TOTAL:	\$69,020

SON: Sesenta y nueve mil veinte pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 2947

Justificacion : COMPRA DE 2 PENDONES CON CARGO AL PROGRAMA PESPI


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 29 septiembre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000354/2022

Señores : APUNTO BANQUETERIA E.I.R.L RUT N° 076085311-9
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150.000	UNIDADES	empanadas (ALIM00027) - OBS: VINERAS	\$2,000.00	\$300,000.00
300.000	UNIDADES	sopaipillas (ALIM00028)	\$300.00	\$90,000.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00030)	\$10,000.00	\$10,000.00
			SUB TOTAL:	\$400,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$400,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$76,000
			TOTAL:	\$476,000

SON: Cuatrocientos setenta y seis mil pesos

OBSERVACIONES :

Justificación : ADQUISICION DE ALIMENTOS


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000352/2022

Señores : SERVICIOS GRAFICOS DOMINGUEZ SPA RUT N° 076688595-0
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	pendon (IMPR00001) - OBS: TIPO ROLLERS DE 800X2000MM EN TELA PVC	\$29,000.00	\$58,000.00
			SUB TOTAL:	\$58,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$58,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$11,020
			TOTAL:	\$69,020
SON: Sesenta y nueve mil veinte pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 2947

Justificacion : COMPRA DE 2 PENDONES CON CARGO AL PROGRAMA MIGRANTEI


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, jueves 29 septiembre 2022

ORDEN DE COMPRA N° 00000353/2022

Señores : ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ RUT N° 015457235-K
Dirección : TANNENBAUM N° 740
Fono : 25264300
Nom M.P :
Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
17.000	UNIDADES	bebidas diferentes sabores (ALIM00024) - OBS: DE 1 1/2 LITRO	\$1,850.00	\$31,450.00
17.000	UNIDADES	jugos (ALIM00025) - OBS: DE 1 1/2 LITRO DIFERENTES SABORES	\$1,150.00	\$19,550.00
16.000	UNIDADES	aguas saborizadas (ALIM00026) - OBS: DE 1 1/2 LITROS	\$980.00	\$15,680.00
			SUB TOTAL:	\$66,680
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$66,680
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$12,669
			TOTAL:	\$79,349

SON: Setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificación : COMPRA DE BEBIDAS


FELIPE JAMETT
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000355/2022

Señores : APUNTO BANQUETERIA E.I.R.L RUT N° 076085311-9
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

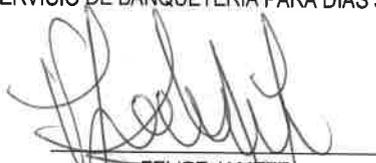
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
180.000	UNIDADES	servicio de catering (ALIM00030) - OBS: PARA 60 PERSONAS, INCLUYE: SERVICIO CADE, TE VARIEDADES, AZUCAR EN SACHET, ENDULZANTE, LECHE, JUGO NATURAL, TAPADITOD POR DÍA, 60 AVE PIMIENTO, 60 TOMATE QUESO FRESCO, 360 GALLETAS, 1 P/P PICHOS DE FRUTAS, MANTELEIA COMPLETA, VAJILLA, 2 PERSONAL DE ATENCIÓN, MESAS	\$6,000.00	\$1,080,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,080,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,080,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$205,200
			TOTAL:	\$1,285,200

SON: Un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos

OBSERVACIONES :

Justificación : ADQUISICION DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DÍAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000356/2022

Señores : DON GATO SPA RUT N° 077576882-7
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	desinsectacion (SEVA00001) - OBS: TRATAMIENTO DESINSECTADO Y DESRATIZADO	\$145,000.00	\$145,000.00
			SUB TOTAL:	\$145,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$145,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$27,550
			TOTAL:	\$172,550

SON: Ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : EMERGENCIA

Justificacion : SERVICIO DESINSECTADO Y DESRATIZADO PARA CESFAM BARROS LUCO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS