



ORDEN DE COMPRA N° 00000357/2022

Señores : CONTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO B RUT N° 076076282-2
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	materiales de construccion (MACO00009) - OBS: material de revestimiento	\$416,330.00	\$416,330.00
			SUB TOTAL:	\$416,330
			Recargo:	0.000% \$30,000
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$446,330
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$84,803
			TOTAL:	\$531,133

SON: Quinientos treinta y un mil ciento treinta y tres pesos

OBSERVACIONES : OC N°629373-41-AG22

Justificacion : ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000358/2022

Señores : COMERCIAL JADOOS SPA RUT N° 077600354-9
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio construccion (SEVA00022) - OBS: CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	\$674,830.00	\$674,830.00
SUB TOTAL:				\$674,830
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$674,830
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$128,218
TOTAL:				\$803,048

SON: Ochocientos tres mil cuarenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : OC N°629373-40-AG22

Justificación : ADQUISICION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000359/2022

Señores : SIST TECNOL Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN RUT N° 076555030-0
 Dirección : PSJE TRIHUE 779
 Fono : 2396497
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
400.000	UNIDADES	filtro (INME00817) - OBS: VIRAL BACTERIAN	\$1,990.00	\$796,000.00
SUB TOTAL:				\$796,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$796,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$151,240
TOTAL:				\$947,240
SON: Novecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES :

Justificacion : ADQUISICION DE FILTROS VIRAL PARA DIRECCION DE SALUD

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000360/2022

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
200.000	UNIDADES	esponja abrasiva (ARAS00024)	\$90.00	\$18,000.00
5.000	UNIDADES	jabon liquido (ARAS00001) - OBS: BIDON DE 5 LITROS	\$4,350.00	\$21,750.00
			SUB TOTAL:	\$39,750
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$39,750
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$7,553
			TOTAL:	\$47,303

SON: Cuarenta y siete mil trescientos tres pesos

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificacion : COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO


FELIPE JARAMA
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000361/2022

Señores : JUAN CARLOS GARCIA MORALES RUT N° 007906506-4
 Dirección : 2ª TRANSVERSAL N° 6355
 Fono : 23124000
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion vehiculo patente ldpf-64 (REVE00008)	\$914,153.00	\$914,153.00
			SUB TOTAL:	\$914,153
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$914,153
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$173,689
			TOTAL:	\$1,087,842
SON: Un millón ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 2366

Justificacion : REPARACION DE CAMIONETA PATENTE LDPF-64


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 0000362/2022

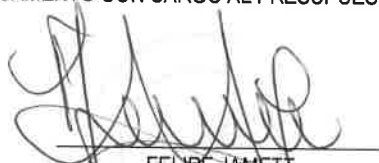
Señores : SOCOFAR S.A. RUT N° 091575000-1
 Dirección : HONTANEDA 2523
 Fono : 2381392
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4,000.000	UNIDADES	paracetamol 80 mg cm (MEDI00183)	\$16.88	\$67,520.00
25,000.000	UNIDADES	propranolol 40 mg cm (MEDI00185)	\$11.70	\$292,500.00
			SUB TOTAL:	\$360,020
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$360,020
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$68,404
			TOTAL:	\$428,424

SON: Cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3008

Justificacion : COMPRA DE MEDICAMENTO CON CARGO AL PRESUPUESTO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000363/2022

Señores : DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA RUT N° 076389383-9
 Dirección : AV. LAS AMERICAS N° 173
 Fono : 28384400
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3,000.000	UNIDADES	acido acetil salicílico comprimidos 500 mg (MEDI00009)	\$32.50	\$97,500.00
			SUB TOTAL:	\$97,500
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$97,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$18,525
			TOTAL:	\$116,025

SON: Ciento dieciséis mil veinticinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3008

Justificación : COMPRA DE MEDICAMENTO CON CARGO AL PRESUPUESTO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000364/2022

Señores : FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA RUT N° 076830090-9
 Dirección : AMERICO VESPUCIO N° 1385
 Fono : 6639315
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5,000.000	UNIDADES	metronidazol 500 mg 1 ovulo (MEDI00179)	\$128.00	\$640,000.00
			SUB TOTAL:	\$640,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$640,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$121,600
			TOTAL:	\$761,600
SON: Setecientos sesenta y un mil seiscientos pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 3008

Justificación : COMPRA DE MEDICAMENTO CON CARGO AL PRESUPUESTO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000365/2022

Señores : NETICA SPA RUT N° 077073987-k
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	switch (ARCO00055) - OBS: TP LINK TL-SF1008D	\$26,388.00	\$131,940.00
1.000	UNIDADES	hub (ARCO00056) - OBS: KENSINTON K39121 POKETHUB USB 3.0 4 PUERTOS UH4000	\$22,788.00	\$22,788.00
1.000	UNIDADES	caja (ARCO00057) - OBS: CABLE U/UTP CAT5E BDN 24AWG BLANCO 305M	\$91,258.00	\$91,258.00
1.000	UNIDADES	amarra (ARCO00058) - OBS: PLASTICA BLANCA 100 UNIDADES 30CM	\$7,200.00	\$7,200.00
1.000	UNIDADES	conectores (ARCO00059) - OBS: CAT5E UNIFILAR RJ45 BOLDA 100 UNIDADES, CONECTORES CRIMPEABLES	\$9,290.00	\$9,290.00
2.000	UNIDADES	router (ARCO00021) - OBS: TP LINK ARCHER C80 V1 NEGRO 220V, 1900MBPS, DOBLE BANDA 5 GHZ Y 2.4 GHZ, CON FIREWALL INTEGRADO, SOPORTA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WEP	\$69,480.00	\$138,960.00
			SUB TOTAL:	\$401,436
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$401,436
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$76,273
			TOTAL:	\$477,709

SON: Cuatrocientos setenta y siete mil setecientos nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2910

Justificación : ADQUISICION DE INSUMOS PARA PUNTOS DE RED

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000366/2022

Señores : CONFECCIONES QUEVEDO SPA RUT N° 077157103-4
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	delantal (MEDI00186) - OBS: CON BORDADO	\$25,990.00	\$519,800.00
SUB TOTAL:				\$519,800
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$519,800
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$98,762
TOTAL:				\$618,562

SON: Seiscientos dieciocho mil quinientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES :

Justificacion : ADQUISICION DE 20 DELANTALES

FELIPE JAMES T.
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000367/2022

Señores : MATERIAS PRIMAS CLAUDIA ESCOBAR S.A RUT N° 076490300-5
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,714.000	UNIDADES	bolsa (INME00820) - OBS: RECICLAJE CAMELO 80X110X50MIC	\$213.31	\$365,613.00
775.000	UNIDADES	bolsa (INME00820) - OBS: POLIETILENO TRANSPARENTE 10X20X70MIC	\$10.29	\$7,975.00
286.000	UNIDADES	bolsa (INME00820) - OBS: POLIETILENO TRANSPARENTE 35X45X100MIC	\$116.24	\$33,245.00
5,200.000	UNIDADES	bolsa (INME00820) - OBS: ZIPPER 25X35X60MIC	\$136.13	\$707,876.00
5,540.000	UNIDADES	bolsa (INME00820) - OBS: ZIPPER 30X40X60MIC	\$169.75	\$940,415.00
			SUB TOTAL:	\$2,055,124
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,055,124
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$390,473
			TOTAL:	\$2,445,597

SON: Dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°2282-2022, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO

Justificación : ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL CONGLOMERADO DE SALUD 2DO SEMESTRE 2022

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000368/2022

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 BIZCOCHO PARA 50 PERSONAS, SABORES LUCUMA MANJAR CHANTILLY Y OTRA DE FRAMBUESA, CHANTILLY Y MANJAR	\$78,571.00	\$157,142.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00030) - OBS: A DOMICILIO	\$8,404.00	\$8,404.00
SUB TOTAL:				\$165,546
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$165,546
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,454
TOTAL:				\$197,000

SON: Ciento noventa y siete mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3086

Justificacion : ADQUISICION DE TORTA PARA ANIVERSARIO DE CESFAM BARROS LUCO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000369/2022


Señores : GRAFICAS PRADO SPA RUT N° 076623663-4
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
200.000	UNIDADES	chapitas alfiler (AROF00042) - OBS: LLAVEROS TIPO CHAPAS CON LOGO, TAMAÑO 5CMS	\$620.00	\$124,000.00
			SUB TOTAL:	\$124,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$124,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$23,560
			TOTAL:	\$147,560

SON: Ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3087

Justificacion : ADQUISICION DE CHAPITAS PARA LA DIRECCION DE SALUD


 FELIPE JAMET
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000370/2022

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
60.000	UNIDADES	servicio de catering (ALIM00030) - OBS: 1 BROCHETA DE FRUTA (PLÁTANO, MANZANA, FRUTILLA, PIÑA), TAPADITOS (1 BOCADO DE CADA UNO), AVE PIMENTON, AVE MAYO, QUESO FRESCO TOMATE, HUEVO CIBULET. SANDWICH DE MIGA JAMON QUESO (CALIENTES) 1 TROZO DE BRAZO DE REINA, 1 EMPOLVADO O 1 TROZO DE QUEQUE, JUGO, TE, CAFÉ	\$5,700.00	\$342,000.00
			SUB TOTAL:	\$342,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$342,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$64,980
			TOTAL:	\$406,980

SON: Cuatrocientos seis mil novecientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3088

Justificacion : ADQUISICION DE COFFE BREAK


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ENCARGADO ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA N° 00000371/2022

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	torta (alim00019) - OBS: CUADRADA BIZCOCHO LUCUMA MANJAR PARA 50 PERSONAS	\$55,882.00	\$55,882.00
1.000	UNIDADES	torta (ALIM00019) - OBS: CUADRADA BIZCOCHO FRANMBUESA PARA 50 PERSONAS	\$55,882.00	\$55,882.00
2.000	UNIDADES	decoración (ALIM00020) - OBS: ESPECIAL EN CREMA CHANTILLY (2 TORTAS)	\$12,605.00	\$25,210.00
1.000	UNIDADES	despacho (SEVA00030) - OBS: A DOMICILIO	\$8,403.00	\$8,403.00
			SUB TOTAL:	\$145,377
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$145,377
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$27,622
			TOTAL:	\$172,999

SON: Ciento setenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 2523 FINANCIAMIENTO CON CARGO AL PRESUPUESTO NOTA : SE REEMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA N° 314/2022

Justificacion : ADQUISICION DE TORTA PARA ANIVERSARIO DE CESFAM RECREO


 FELIPE JARETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000372/2022

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
15.000	UNIDADES	jugos (ALIM00025) - OBS: NECTAR 1.5 LITROS	\$1,250.00	\$18,750.00
100.000	UNIDADES	vaso desechable (ALIM00010) - OBS: DE 200CC	\$20.00	\$2,000.00
100.000	UNIDADES	vaso plumavit 180cc x 20 un (ALIM00007) - OBS: UNIDAD	\$35.00	\$3,500.00
100.000	UNIDADES	plato de carton (ALIM00011) - OBS: DESECHABLES	\$90.00	\$9,000.00
100.000	UNIDADES	tenedor de madera (ALIM00013) - OBS: DESECHABLES	\$37.00	\$3,700.00
1.000	UNIDADES	te bolsa hierbas supremo 100 bl surtidos (ALIM00014)	\$4,400.00	\$4,400.00
1.000	UNIDADES	te bolsa supremo ceylan 100 bl linea oro (ALIM00015)	\$3,450.00	\$3,450.00
1.000	UNIDADES	cafe inst. grande de 420 grs (ALIM00003) - OBS: 400 GR	\$7,900.00	\$7,900.00
1.000	UNIDADES	azucar de kilo (ALIM00006)	\$1,150.00	\$1,150.00
1.000	UNIDADES	enduzante stevia liquido de 270 mm (ALIM00005) - OBS: 250CC SUCRALOSA	\$3,600.00	\$3,600.00
1.000	PAQUETES	servilleta coctel 24x24 20 uni (ALIM00017) - OBS: 300 UNIDADES	\$1,390.00	\$1,390.00
1.000	PAQUETES	revolvedor de madera abedul 14 cm x 1000 (ALIM00018) - OBS: 1000 UNIDADES	\$3,100.00	\$3,100.00
			SUB TOTAL:	\$61,940
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$61,940
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$11,769
			TOTAL:	\$73,709

SON: Setenta y tres mil setecientos nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3086

Justificacion : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REALIZACION DE COFFEE BREAK


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000373/2022

Señores : CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. RUT N° 077371920-9
 Dirección : SANTA MONICA 2349
 Fono : 6719562
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
40.000	UNIDADES	clorhexidina 0.12% enjuague bucal 2000 ml (INME00783)	\$6,303.00	\$252,120.00
400.000	UNIDADES	caristop 250 ml 0.05% (MEDI00047)	\$2,689.00	\$1,075,600.00
SUB TOTAL:				\$1,327,720
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$1,327,720
Impuesto adicional:				\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$252,267
TOTAL:				\$1,579,987

SON: Un millón quinientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° CLORDF

Justificación : COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SANTIAGO, miércoles 12 octubre 2022


ORDEN DE COMPRA N° 00000374/2022

Señores : LORTECH SPA RUT N° 076630573-3
 Dirección : OHIGGINS N° 680 OF 203
 Fono : 227567128
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	servicio de calibracion (SEVA00054) - OBS: PUNTO 2°C, 5°C, 8°C /20%HR, 80%HR. BLE SENSOR TH EFENTO. LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO ISO/IEC 17025	\$118,000.00	\$354,000.00
			SUB TOTAL:	\$354,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$354,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$67,260
			TOTAL:	\$421,260
SON: Cuatrocientos veintiun mil doscientos sesenta pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°3053, FINANCIAMIENTO CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL

Justificacion : ADQUISICION DE SERVICIO DE CALIBRACION


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000375/2022

Señores : COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA RUT N° 078378160-3
 Dirección : BURGOS N° 345
 Fono : 2633720
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDADES	ketak molar set (INME00287)	\$24,832.00	\$496,640.00
30.000	UNIDADES	resina color a2 (INME00821)	\$13,677.00	\$410,310.00
30.000	UNIDADES	resina color a3,5 (INME00822)	\$13,677.00	\$410,310.00
			SUB TOTAL:	\$1,317,260
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,317,260
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$250,279
			TOTAL:	\$1,567,539

SON: Un millón quinientos sesenta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°

Justificacion : COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000376/2022

Señores : COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA RUT N° 078378160-3
 Dirección : BURGOS N° 345
 Fono : 2633720
 Nom M.P :
 Memo : No posee


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30.000	UNIDADES	resina filtek z250, jeringa color a3.5 (INME00132)	\$25,103.00	\$753,090.00
400.000	UNIDADES	clorhexidina 0.12% 500 ml (INME00277)	\$3,529.00	\$1,411,600.00
50.000	UNIDADES	clorhexidina 120 ml 0.12% (INME00823)	\$2,666.00	\$133,300.00
			SUB TOTAL:	\$2,297,990
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,297,990
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$436,618
			TOTAL:	\$2,734,608

SON: Dos millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°

Justificación : COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENTALES CON CARGO AL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000377/2022

Señores : LORTECH SPA RUT N° 076630573-3
 Dirección : OHIGGINS N° 680 OF 203
 Fono : 227567128
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	servicio de calibracion (SEVA00054) - OBS: DE EQUIPO EFENTO CON EQUIPO DE REEMPLAZO	\$118,000.00	\$354,000.00
			SUB TOTAL:	\$354,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$354,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$67,260
			TOTAL:	\$421,260

SON: Cuatrocientos veintiun mil doscientos sesenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°

Justificacion : CALIBRACION DE EQUIPO EFENTO PARA LA DROGUERIA COMUNAL


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000378/2022

Señores : TERESA DEL CARMEN FIGUEROA ROJAS RUT N° 016276440-3
 Dirección :
 Fono : 229210493
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cortinas (MUEN00051) - OBS: PANORAMICAS, COLOR BLANCO, INCLUYE PUERTAS, BOLSILLOS, BARRAS DE PESO, VELCRO DE ALTA RESISTENCIA Y CINTURONES DE ENGANCHE EN TELA PVC IMPERMEABLE TERMOSELLADO	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,100,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,100,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$399,000
			TOTAL:	\$2,499,000
SON: Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N°3172/2022

Justificacion : ADQUISICION DE CARPA


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000379/2022

Señores : LABORATORIO PASTEUR S.A. RUT N° 087674400-7
 Dirección : IGNACIO SERRANO N° 568
 Fono : 2243298
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300.000	UNIDADES	prednisona s.o. 20mg/5ml fco 60 ml (MEDI00187)	\$1,148.00	\$344,400.00
			SUB TOTAL:	\$344,400
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$344,400
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$65,436
			TOTAL:	\$409,836

SON: Cuatrocientos nueve mil ochocientos treinta y seis pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3174

Justificación : COMPRA DE FARMACO CON CARGO AL PRESUPUESTO

FELIPE JAMEIT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000380/2022

Señores : ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA RUT
 N° 076956140-4
 Dirección : SGTO. BDO. CUEVAS N° 021
 Fono : 75590957
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
250.000	UNIDADES	cloranfenicol unguento 1% 5gr tubo (MEDI00188)	\$417.00	\$104,250.00
			SUB TOTAL:	\$104,250
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$104,250
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$19,808
			TOTAL:	\$124,058

SON: Ciento veinticuatro mil cincuenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3155

Justificacion : COMPRA DE FARMACO CARGADO AL PRESUPUESTO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000381/2022

Señores : DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA RUT N° 076389383-9
 Dirección : AV. LAS AMERICAS N° 173
 Fono : 28384400
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5,000.000	UNIDADES	trazodona 100 mg .cm (MEDI00155)	\$275.80	\$1,379,000.00
			SUB TOTAL:	\$1,379,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,379,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$262,010
			TOTAL:	\$1,641,010

SON: Un millón seiscientos cuarenta y un mil diez pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3155

Justificacion : COMPRA DE FARMACO CARGADO AL PRESUPUESTO

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000382/2022

Señores : DIFEM LABORATORIOS S.A. RUT N° 079581120-6
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3,000.000	UNIDADES	alcohol 70° de 250 ml (INME00824)	\$780.00	\$2,340,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,340,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,340,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$444,600
			TOTAL:	\$2,784,600

SON: Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3154

Justificacion : PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM BARROS LUCO CON CARGO AL PRESUPUESTO


 FELIPE JAMETTI
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ENCARGADO ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA N° 00000383/2022

Señores : INTERNATIONAL CLINICS S.A. RUT N° 088900200-k
 Dirección : AV.MANQUEHUE SUR N° 944
 Fono : 24727211
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDADES	transeptic solucion de limpieza de 250 ml (INME00825)	\$8,500.00	\$212,500.00
			SUB TOTAL:	\$212,500
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$212,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$40,375
			TOTAL:	\$252,875

SON: Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3149

Justificacion : COMPRA DE TRANSEPTIC CARGO AL PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000384/2022

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 gkww-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 millon doscientos mil pesos

OBSERVACIONES : REPOSICION DE COMBUSTIBLE

Justificacion : REPOSICION DE COMBUSTIBLE


 FELIPE JAMET
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000385/2022

Señores : RRJ CHILE LIMITADA RUT N° 076653739-1
 Dirección : PASAJE AVELLINO NORTE N° 994
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	tubo (INME000826) - OBS: INDICADOR DE NIVEL PARA AUTOCLAVE OPPICI INSTALADO EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL CESFAM BARROS LUCO	\$217,500.00	\$217,500.00
4.000	UNIDADES	lubricante (INME000827) - OBS: EN AEROSOL PARA EMPAQUETADURA DE PUERTA PARA AUTOCLAVES INSTALADOS EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM BARROS LUCO	\$31,600.00	\$126,400.00
			SUB TOTAL:	\$343,900
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$343,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$65,341
			TOTAL:	\$409,241

SON: Cuatrocientos nueve mil doscientos cuarenta y un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3234

Justificacion : ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE DE AUTOCLAVE


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000386/2022


Señores : IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA RUT N° 092999000-5
 Dirección : ARTURO PRAT N° 828
 Fono : 6346266
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	electrocardiografo (INME000828) - OBS: DE 3 CANALES MODELO BENEHEARTH R3, PANTALLA DE 5", SALIDA DE DATOS PDF Y SISTEMA DE INTERPRETACION	\$1,229,800.00	\$1,229,800.00
			SUB TOTAL:	\$1,229,800
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$1,229,800
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$233,662
			TOTAL:	\$1,463,462

SON: Un millon cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3233

Justificacion : ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA N° 00000387/2022

Señores : DYMA COMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA RUT N° 076500330-K
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	radio portatil (ARCO00002) - OBS: MARCA TYT MODELO TC 3000B despacho (SEVA00030)	\$69,900.00	\$419,400.00
1.000	UNIDADES		\$8,500.00	\$8,500.00
			SUB TOTAL:	\$427,900
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$427,900
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$81,301
			TOTAL:	\$509,201

SON: Quinientos nueve mil doscientos un pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°3235

Justificacion : ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000388/2022

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 (ARCO00060) - OBS: ESIT 1000VA/600WATTS FORMATO TORRE FACTOR DE POTENIA 0.6 SOFTWARE DE MONITOREO LOCAL Y APAGADO SEGURO ,,PANTALLA LCD PERMITE VISUALIZACION 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 NOTA: REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 327

Justificacion : COMPRA DE UPS PARA OFTALMOSCOPIOS CON CARGO AL PROGRAMA DE RESOLUCTIVIDAD

FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

ORDEN DE COMPRA N° 00000389/2022


Señores : COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LIMITADA RUT N° 076261928-8
 Dirección : ÑUBLE N° 1293
 Fono : 25515961
 Nom M.P :
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de mantencion preventiva (SEVA00055) - OBS: DE EQUIPO DEA HEARTSINE 500 P 14B00467716	\$65,000.00	\$65,000.00
1.000	UNIDADES	servicio de mantencion preventiva (SEVA00055) - OBS: DE EQUIPO DEA NIHON KOHDEN TEC-5631 36900335	\$65,000.00	\$65,000.00
1.000	UNIDADES	servicio de mantencion preventiva (SEVA00055) - OBS: DE EQUIPO NIHON KOHDEN (ARQUIMED) TEC-5631 369	\$65,000.00	\$65,000.00
1.000	UNIDADES	servicio de mantencion preventiva (SEVA00055) - OBS: DE EQUIPO DESFIBRILADOR CV MEDICAL SISTEM CU-HD1 (LIFEAGAIN) M2K08B002	\$65,000.00	\$65,000.00
1.000	UNIDADES	servicio de mantencion preventiva (SEVA00055) - OBS: DE EQUIPO ECOGRAFO SAMSUNG MEDISION SONOACE R7 500 M3HD 900034W	\$115,000.00	\$115,000.00
SUB TOTAL:				\$375,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$375,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$71,250
TOTAL:				\$446,250

SON: Cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 3250

Justificacion : SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS DEL CESFAM BARROS LUCO


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000390/2022

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
46.000	UNIDADES	pack papel higienico jumbo 6 x 500 mt tork (ARAS00093)	\$18,000.00	\$828,000.00
105.000	UNIDADES	pack toalla jumbo 2 x 250 mt tork (ARAS00094)	\$12,000.00	\$1,260,000.00
SUB TOTAL:				\$2,088,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$2,088,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$396,720
TOTAL:				\$2,484,720

SON: Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos veinte pesos

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificacion : REPOSICION DE ARTICULOS DE ASEO

ENCARGADO ADQUISICIONES


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ORDEN DE COMPRA N° 00000391/2022

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
1,400.000	UNIDADES	gas granel (SEVA00017)	\$924.37	\$1,294,118.00
SUB TOTAL:				\$1,294,118
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$1,294,118
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$245,882
TOTAL:				\$1,540,000

SON: Un millón quinientos cuarenta mil pesos

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificacion : REPOSICION DE GAS A GRANEL


 FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



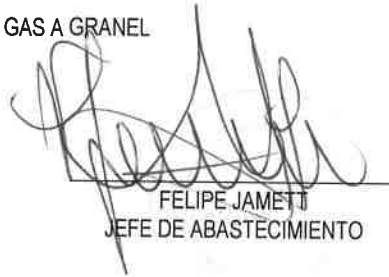
ORDEN DE COMPRA N° 00000392/2022

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
700.000	UNIDADES	gas granel (SEVA00017)	\$924.37	\$647,059.00
			SUB TOTAL:	\$647,059
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$647,059
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$122,941
			TOTAL:	\$770,000
SON: Setecientos setenta mil pesos				

OBSERVACIONES : CORREO ELECTRONICO

Justificacion : REPOSICION DE GAS A GRANEL



FELIPE JAMETT
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO ADQUISICIONES

CAMILA CONTRERAS GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS