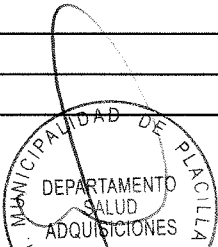


RUT 69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
FECHA 24-10-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD
FONO 72-2856209	DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 2229

PROVEEDOR MARTA RAVET LOPEZ	CONDICION PAGO 30 DIAS F/F
RUT 9.244.391-4	CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN
DIRECCION PLACILLA	PINOCHET 72-2856209
CONTACTO	
DESPACHAR A	

N°	CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	TOTAL
1	2	Perforadoras	\$ 2.650	\$ 5.300
2	2	Porta Lapices	\$ 950	\$ 1.900
3	1	Porta Clips	\$ 670	\$ 670
4	2	Porta Scotch	\$ 1.150	\$ 2.300
5	3	Tijeras	\$ 890	\$ 2.670
6	2	Set pilas C duracell	\$ 2.700	\$ 5.400
7	8	Pilas pastillas CR2032	\$ 900	\$ 7.200
8	1	Saca corchetes	\$ 590	\$ 590
9	10	Destacadores	\$ 630	\$ 6.300
10	1	Porta taco	\$ 2.230	\$ 2.230
11	10	Cartulinas colores	\$ 150	\$ 1.500
12	1	Calculadora Casio	\$ 5.580	\$ 5.580

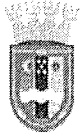
<b>OBSERVACIONES:</b>			
C	cargo a Presupuesto Salud 2018	<b>TOTAL</b>	<b>41.640</b>
S.C:	234		



**V° B° Autorizado**

Condiciones Generales de la Orden de Compra

- 1.- Factura: ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA RUT 69.090.200-1  
DPTO DE SALUD. ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 2.- Enviar factura por correo a ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 3.- LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de :
  - a) Rechazar total o parcialmente la mercadería si esta no reúne las condiciones pactadas de calidad diseño u otra.
  - b) Anular total o parcialmente la presente orden si el proveedor no cumple con las fechas de entrega acordadas.
- 4.- El número de la orden de compra debe ser destacado en todas las guías y facturas que tengan relación con ella.
- 5.- Los valores de la orden de compra son netos debiendo recargarse los impuestos correspondientes en la factura .
- 6.- No habiendo estipulación en contrario la forma de pago es de 30 días contados desde la fecha de facturación.



I. Municipalidad de Placilla  
Departamento de Salud  
Adquisiciones



Formulario de Solicitud de Compras y/o Servicios

Folio: 234

Datos del Solicitante

Solicitante	Vania Millacaris Pereira	
Programa/Presupuesto	Presupuesto	Fecha
CESFAM/POSTA	CESFAM	19-10-2018

Fundamentos de la Solicitud

Se solicita orden de compra para materiales de librería Postas y Consultorio. Ya que no se cuenta con estos productos en las dependencias y en bodega. Además de productos dados de baja por mal estado.

Descripción de lo solicitado

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
2	Perforadoras (P. Lo Moscoso - Adquisiciones)	\$ 2.650	\$ 5.300
2	Porta lápices (P. Lo Moscoso - S.U.R. )	\$ 950	\$ 1.900
1	Porta Clips (P. Lo Moscoso )	\$ 670	\$ 670
2	Porta scotch (P. Lo Moscoso - S.U.R.)	\$ 1.150	\$ 2.300
3	Tijeras (P. Lo Moscoso - Margarita Fuentes - Adquisiciones)	\$ 890	\$ 2.670
2	Set pilas C duracell (Dr. S.U.R. Otoscopio )	\$ 2.700	\$ 5.400
8	Pilas pastillas CR2032 (Maquinas Hemoglucotest)	\$ 900	\$ 7.200
1	Saca corchetes (secretaria)	\$ 590	\$ 590
10	Destacadores (Postas - Varios consultorio)	\$ 630	\$ 6.300
1	Porta taco (P. Lo Moscoso)	\$ 2.230	\$ 2.230
10	Cartulinas colores (Posta La Dehesa)	\$ 150	\$ 1.500
1	Calculadora Casio (P. Lo Moscoso)	\$ 5.580	\$ 5.580
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.640</b>

Datos Proveedor

Razon Social Marta Ravet López  
Rut 9.244.391-4

*Vania Millacaris Pereira*  
Vania Millacaris Pereira  
Tec. Administrativa

*Carlos Salinas Valdés*  
Carlos Salinas Valdés  
Director

(Uso exclusivo Departamento de Salud)

Gasto Plan Anual  Gasto Extraordinario

Disponibilidad Presupuestaria SI  NO  Costo Estimado

Imputación