









**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 04/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 320**

A : *José Antonio Espejo*  
*9.545.553-0*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Recarga Telefonica Entel P33P215008		\$ 10.000
1		Recarga Telefonica WOM P641174505		\$ 10.000
1		Recarga Telefonica Entel P424B1737		\$ 10.000
1		Recarga Telefonica Entel P38750561		\$ 10.000
1		Recarga Telefonica Entel P551P3422		\$ 15.000
1		Recarga Telefonica WOM P64216P17		\$ 25.000

Adquisiciones

Imp. Ternuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

**ITEM**

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 (presente decreto)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 SALDO RESPONSIBLE \$ ..... \$ ..... \$ .....



B° JEFE FINANZAS



ENCARGADO ADQUISICIONES









**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Tolten

FECHA: 16/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 324**

A : Moririn Cordes  
15.251.654-1

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Tolten los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Cambio bandera delantero e inferior		42.000
1		Revisión pastilla freno traseros y colijes		\$ 12.000
1		Reparación de colijes traseros freno de mano y campo de colijes		\$ 30.000
1		Sensores de correo de accesorio Hyundai Hn Potente : HYL KGS.		\$ 25.000
1		Cambio ampollas elct y brojes Nissan Boreno Potente CSBBUG-M.		\$ 15.000
			NETO	\$ 124.000
			IUA	\$ 23.560
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147.560</b>

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 215.22.06.002

REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE \$ 147.560 \$ \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$ \$  
 (presente decreto)  
 TOTAL COM \$ \$ \$ \$  
 SALDO DISPONIBLE \$ \$ \$ \$



Vº Bº JEFE FINANZAS



ENCARGADO ADQUISICIONES





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins Nº 410 Nueva Toltén

FECHA: 19/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 325**

A : Comerciadoreo El Perwen Ltda  
76.726.015 - 6

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido Nº ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Coolers de 7 litros	\$ 11.900	\$ 23.800
				\$ 23.800

ITEM 114.05.32.002 REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE \$ 23.800  
 MONTO COMPROMETIDO \$ .....  
 MONTO COMPROMETIDO \$ .....

(presente de .....)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ .....  
 SALDO DISPONIBLE \$ .....

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 FINANZAS  
 TOLTEN  
 Vº JEFE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 INCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN  
 ENCARGADO ADQUISICIONES



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins Nº 410 Nueva Toltén

FECHA: 19/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 326**

A : *José Luis Pavez y Compañía S.A.*  
*476 P3P 480-K J*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido Nº ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

Imp. Tenuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<i>1</i>		<i>Neumáticos 110/100</i>		<i>\$ 95.900</i>
		<i>16 BR. con cámara</i>		
			<i>NETO</i>	<i>\$ 95.900</i>
			<i>IVA</i>	<i>\$ 18.221</i>
			<i>TOTAL</i>	<i>\$ 114.121</i>

ITEM *215.27.06.002*

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ *114.121* \$ ..... \$ .....

MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....

MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....

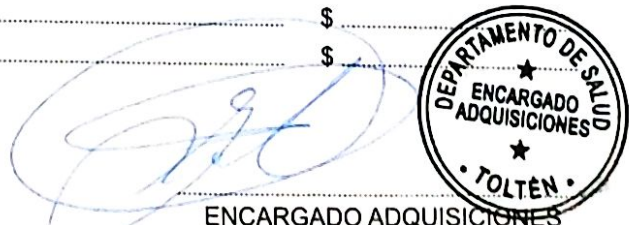
(presente decreto)

TOTAL COMPROMETIDO \$ ..... \$ .....

SALDO DISPONIBLE \$ ..... \$ .....



Vº Bº JEFE FINANZAS



ENCARGADO ADQUISICIONES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN

Departamento de Salud

RUT: 69.191.400 - 3

☎ 45-2918663

O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 19/11/2020

ORDEN DE COMPRA

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 327

A : *Procesos Sanitarios SPA*  
*96.697.710-B*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
36	kg	<i>Residuos cortopuzantes</i>		<i>164.050</i>
			NETO	<i>\$ 64.050</i>
			IVA	<i>\$ 12.170</i>
			TOTAL	<i>\$ 76.220</i>

ITEM 215.22.08.9PP

REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 76.220	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
(presente decreto)			
TOTAL COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
SALDO DISPONIBLE	\$ .....	\$ .....	\$ .....

DEPARTAMENTO DE SALUD  
ENCARGADO ADQUISICIONES  
TOLTEN

Vº Bº JEFE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SALUD  
ENCARGADO ADQUISICIONES  
TOLTEN

ENCARGADO ADQUISICIONES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 19/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 328**

A : Francisco Gayoso  
7036.664-9

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Cambios rodillos correa y revision de bandas		\$ 50.000
		Furgón H1 patente H42K65		
TOTAL				\$ 59.500

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 215.22.06.002

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ 59500 \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 (presente decreto)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 SALDO DISPONIBLE \$ \$ \$

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JEFE FINANZAS  
 TOLTEN  
 JEFE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
 ENCARGADO ADQUISICIONES



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 21/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**N° 329**

A : *Extinciones*  
*#6.344.0803 - 4*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		<i>Servicio desrotación BSM Bcton, colb los Kopihue</i>		
				<i>\$90.000</i>

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238298

ITEM *219.22 08.909* REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ <i>90.000</i>	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO (presente decreto)	\$ .....	\$ .....	\$ .....
TOTAL COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
SALDO DISPONIBLE	\$ .....	\$ .....	\$ .....

**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**FINANZAS**  
 TOLTEN

**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**ENCARGADO ADQUISICIONES**  
 TOLTEN

*[Signature]*  
 ENCARGADO ADQUISICIONES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins Nº 410 Nueva Toltén

FECHA: 26 11 20 20

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 330

A : All medica S.A  
96.636.310 - K

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR	VALOR
			UNIT.	TOTAL
200		Especulos desechable esteril mediano rojo		\$ 104.000
				\$ 123.760

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 215.22.04.005 REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE \$ 123.760 \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 (presente decreto)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 SALDO DISPONIBLE \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JEFE FINANZAS  
 TOLTEN

ENCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Tolten

FECHA: 27/11/2020

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 332

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

A : *Novotroy & Nuort*  
*76.997.844-2*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Tolten los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1200		Bubos bioquímicos amarillos 3.5 ML.		
600		Bubos hilo 2 ML.		
100		Bubos hilo 6 ML.		
100		Bubos celeste 2 ML.		
				\$ 149.821

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 215.27.04.005

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ 149.821 \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 MONTO COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 (presente decreto)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ \$ \$  
 SALDO DISPONIBLE \$ \$ \$



Vº Bº JEFE FINANZAS



ENCARGADO ADQUISICIONES





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 21/11/2012

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 333

A : Jozé Fonseca  
 7.196.027-8

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		Planchas de intermit base cerámica 6mm.	17.500	\$ 52.500
10		Tablas de 1x10 pino.	2.500	\$ 25.000
14	mit.	losa	1.430	\$ 1.430
				\$ 78.930

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 114.05.16.001

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 78.930	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO	\$	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO	\$	\$	\$
(presente de)			
TOTAL COMPROMETIDO	\$	\$	\$
SALDO DISPONIBLE	\$	\$	\$

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN  
 Vº Bº JEFE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN  
 ENCARGADO ADQUISICIONES



DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 334

A : Sociedad Forestal Collico Ltda  
 76.4PB.464-1

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Tolten los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16		Pierras de pino Oregon	\$ 3.900	\$ 62.400
10		Molduras guardapolvos	\$ 700	\$ 7.000
				\$ 69.400

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 114.05.16.001

REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 69.400	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO	\$	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO (presente decreto)	\$	\$	\$
TOTAL COMPROMETIDO	\$	\$	\$
SALDO DISPONIBLE	\$	\$	\$

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JEFE FINANZAS  
 TOLTEN  
 Vº Bº JEFE FINANZAS

ENCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN



FECHA: 27 11 2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

N° 335

A : *Sociedad Comercial GR Ltda*  
*77.200.258-0*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		<i>Plumillo "18"</i>		<i>\$ 13.000</i>
4		<i>Montención Colipes</i>		<i>\$ 20.000</i>
2		<i>Rectificados disco camionete</i>		<i>14.000</i>
1		<i>Anticorrosivos spray 120ML</i>		<i>\$ 3.990</i>
				<i>\$ 50.990</i>

**ITEM REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ ..... \$ ..... \$ .....

MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....

MONTO COMPROMETIDO (presente decreto) \$ ..... \$ ..... \$ .....

TOTAL COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....

SALDO DISPONIBLE \$ ..... \$ ..... \$ .....

*(Circular stamp: DEPARTAMENTO DE SALUD, JEFE FINANZAS, TOLTEN)*

V° B° JEFE FINANZAS

*(Handwritten signature)*

*(Circular stamp: DEPARTAMENTO DE SALUD, ENCARGADO ADQUISICIONES, TOLTEN)*

ENCARGADO ADQUISICIONES



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 27 11 2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 336

A : Comercial Entre Rios Ltda  
 76032.120-6

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Brochas de 4.		\$ 18.080
5		Golon pintura		\$ 78.400
6		Golon blanco		\$ 103.600
1		Brochilla acero		\$ 2.220
3	LTS	Agua oxo		\$ 5.040
17		Bisabolones 5/16		\$ 1.920
2		Disco corte		\$ 1.560
4		Correas 50 sonit.		\$ 1.600
1		" 40		\$ 300
1		" 50		\$ 650
1		Año hierro		\$ 600
1		Pinchid		\$ 3.000
3		Ut. PV 50		\$ 2.850
500		Borrillos volcánico Br2		\$ 12.500
2		flexibles Hi 40		\$ 5.200

Adquisiciones

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 215.2206.001

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 MONTO COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 (presente decreto)  
 TOTAL COMPROMETIDO \$ ..... \$ ..... \$ .....  
 SALDO DISPONIBLE \$ ..... \$ ..... \$ .....

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 JEFE FINANZAS  
 TOLTEN  
 B° JEFE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SALUD  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
 TOLTEN  
 ENCARGADO ADQUISICIONES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins N° 410 Nueva Toltén

FECHA: 20110920

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 337**

A : *Hordy Flores Riquelme*  
*M.P.H. 676-K*

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido N° ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

Imp. Ternuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		<i>Cambio de Botones y revisión de pastillas</i>		
				<i>1670.000</i>

ITEM *215.22.06.002*

**REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO (presente)	\$ .....	\$ .....	\$ .....
TOTAL COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
SALDO DISPONIBLE FINANZAS	\$ .....	\$ .....	\$ .....

*Vº B JEFE FINANZAS*

*[Handwritten Signature]*  
 ENCARGADO ADQUISICIONES





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN**  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins Nº 410 Nueva Toltén

FECHA: 27 11 2020

**ORDEN DE COMPRA**

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

**Nº 339**

A : Sociedad Comercial Fercenter SPA  
76.1142.113-2

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Toltén los artículos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido Nº ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4		Inderruptos	\$ 1.000	\$ 4.000
4		Flexible	\$ 17.000	\$ 68.000
8		Copos	\$ 200	\$ 1.600
4		llave	\$ 15.600	\$ 62.400
4		Sifón	\$ 2.000	\$ 8.000
7		lifes	\$ 250	\$ 1.750
1		Plentille	\$ 1.900	\$ 1.900
4		Reduccion 50-40	\$ 450	\$ 1.800
				\$ 140.450

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

**ITEM 114.05.16.001 REFRENDACION**

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
MONTO COMPROMETIDO (presente decreto)	\$ .....	\$ .....	\$ .....
TOTAL COMPROMETIDO	\$ .....	\$ .....	\$ .....
SALDO DISPONIBLE	\$ .....	\$ .....	\$ .....

**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**JEFE FINANZAS**  
 Vº Bº .....

**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**ENCARGADO ADQUISICIONES**  
 ENCARGADO ADQUISICIONES .....



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN  
 Departamento de Salud  
 RUT: 69.191.400 - 3  
 ☎ 45-2918663  
 O' Higgins Nº 410 Nueva Tolten

FECHA: 27/11/2012

ORDEN DE COMPRA

DE : JEFE SUB - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Nº 340

A : Ferretería Fonseca  
7496.022-B

Ruego a Ud., proporcionar a la Municipalidad de Tolten los articulos que se detallan y que se utilizarán de acuerdo a la Orden de Pedido Nº ..... y su cotización del .....

Adquisiciones

CANT.	UNID.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Esmerlito	\$12.600	\$25.200
4		Porno enclaje	\$640	\$2.560
				\$28.760

Imp. Temuco Aldunate 040 - Fono Fax 238288

ITEM 144.05.16.001

REFRENDACION

PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 28.760	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO	\$	\$	\$
MONTO COMPROMETIDO	\$	\$	\$
(presente)			
TOTAL COMPROMETIDO	\$	\$	\$
SALDO DISPONIBLE	\$	\$	\$



Vº Bº JEFE FINANZAS



ENCARGADO ADQUISICIONES