

SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITADA



Giro: Ferreteria, Venta de Aridos y Derivados de la Madera.

Casa Matriz: Pasaje Chorrillos s/n - Yumbel

Fono: 432 533 872

Sucursal: Cruz 798 - Yumbel

Fonos: 432 439 241 - 432 533 848

ventas@ferreteriayumbel.cl

Sucursal: Martínez de Rosas 751 - Cabrero

Fono: 442 899 655

ventas.chilematcabrero@gmail.com

R.U.T.: 76.130.655-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 22189

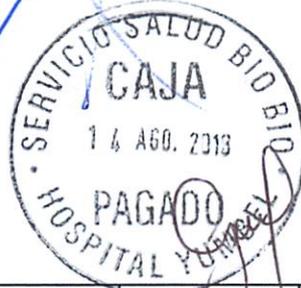
S.I.I. - LOS ANGELES

HFY 16320

Cliente : :H F C YUMBEL
R.U.T. : :61607307-9
Giro : :SALUD
Dirección : :CASTELLON 251
Comuna : :YUMBEL
Ciudad : :YUMBEL
Despachar a : :CASTELLON 251

Fecha Emisión : :10/08/2018
Forma Pago : :CREDITO
Fecha Ven. : :9/09/2018
Condición : : 30 días
Atendido por : :LILIANA AMAZA QUILODRAN
Orden de Compra : :70391062
Teléfono : : / 0

N° Interno : :1411825



Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	70.391.062	10/08/2018	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. %	Total
936	1	ARENA NEGRA GRUESA	UNI	7.395		7.395
45024	13	BOLSA DE CEMENTO ESPECIAL POLPAICO 25K	UNI	2.647		34.411
4976	1	CADENA FE 8MM X 4,5MTS	UNI	7.647		7.647
4942	2	CANERIA COBRE MADECO 1/2" TIPO M TIRA 6MTS	UNI	12.598,09		25.196
1276	2	CLAVOS CTES 3"	UNI	832		1.664
3941	6	CODO PVC SAN 50X87,5 GRIS	UNI	546		3.276
1312	1	CODO SO HE 1/2 BRONCE	UNI	740		740
1320	5	CODO SO SO 1/2 BRONCE	UNI	311		1.555
3736	1	GRAVILLA	UNI	10.496		10.496
5692	2	MTS PVC SANITARIO 40MM	UNI	546		1.092
3952	3	REDUCCION SAN 50X40 GRIS	UNI	328		984
5270	1	SOLDADURA ESTANO 50% 1/2K - CARRETE	UNI	8.395		8.395
7377	8	TAPAS 4MTS	UNI	882		7.056
1423	2	TEE SANITARIO 50	UNI	664		1.328
5109	2	TUBO PVC SANITARIO 50 X6000 GRIS	UNI	3.353		6.706

ABASTECIMIENTO HFCY
20 AGO 2018
Recibido por: Sara Moreno

HOSPITAL YUMBEL
FACTURA CON
RECEPCIÓN COMPLETA

OFICINA DE PARTES
HOSPITAL YUMBEL

Recibió Nancy A el 13/08/18
Folio N° 107 Línea _____

BODEGA CENTRAL HFCY
17 AGO 2018
Recibido por: Rodrigo Robles

HOSPITAL YUMBEL
ENCARGADO BODEGA CENTRAL
Rodrigo Robles Aedo
12.635.014 - K

Obs.: *** CON DESPACHO ***0/SIN DESPACHO

Son: CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.:	Fecha:
Nombre:	
Reparto:	
Firma:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.383, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s).

MONTO NETO :	117.941
19% I.V.A.:	22.409
MONTO TOTAL:	140.350

RECIBIDO
21 / 08 / 2018
CONTABILIDAD

H F Y 16 319

SOCIEDAD FERRETERA CHILE CONCHA Y AMAZA LIMITADA



R.U.T.: 76.130.655-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 22190

Giro: Ferretería, Venta de Aridos y Derivados de la Madera.
Casa Matriz: Pasaje Chorillos s/n - Yumbel
Fono: 432 533 872
Sucursal: Cruz 798 - Yumbel
Fonos: 432 439 241 - 432 533 848
ventas@ferreteriayumbel.cl
Sucursal: Martínez de Rosas 751 - Cabrero
Fono: 442 899 655
ventas.chilematcabrero@gmail.com

S.I.I. - LOS ANGELES

Cliente : :H F C YUMBEL
R.U.T. : :61607307-9
Giro : :SALUD
Dirección : :CASTELLON 251
Comuna : :YUMBEL
Ciudad : :YUMBEL
Despachar a :



Fecha Emisión : :10/08/2018
Forma Pago : :CREDITO
Fecha Ven. : :9/09/2018
Condición : : 30 días
Atendido por : :LILIANA AMAZA QUILODRAN
Orden de Compra : :70391064
Teléfono : :/

Nº Interno :1411826

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	70.391.064	10/08/2018	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. %	Total
1330	1	COPLA SO SO 1/2 BRONCE	UNI	210		210
9178	3	LIJA FIERRO GRANO 120 KLINSPOR	UNI	350		1.050
5391	1	TEE SO-SO 1/2 X 1/2 X 1/2 BRONCE	UNI	547,56		548

**HOSPITAL YUMBEL
FACTURA CON
RECEPCIÓN COMPLETA**

ABASTECIMIENTO HCFY
20 AGO 2018
Recibido por: Sara Moreno

OFICINA DE PAJES
HOSPITAL YUMBEL
Recibí Pomy G al 13/08/18
Folio N° 107 - Línea _____

HOSPITAL YUMBEL
ENCARGADO BODEGA CENTRAL
Rodrigo Robles Aedo
12.685.014 - K
Recibio el [Firma]

Obs.:

Son: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT:	Fecha:	MONTO NETO :	1.808
Nombre:		19% I.V.A.:	343
Recinto:		MONTO TOTAL:	2.151
Firma:			

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s).



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.-		
Descripción	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE MODULO DE CLINICA DENTAL.-		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	02866	Fecha y Hora de Aprobación	14 Agosto 2018 - 12:01
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	grebolledov		

Contabilidad

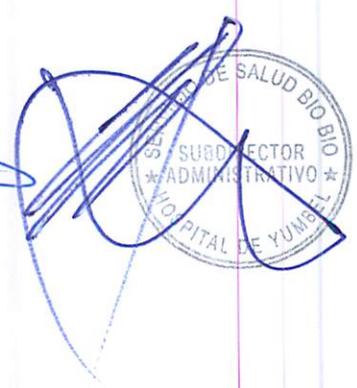
Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	142.501
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	142.501	0
Total	142.501	142.501

18803150-1 grebolledov

Usuario Generador

18803150-1 grebolledov

Usuario Aprobado



contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM, pueden ser efectuados fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl.

HOSPITAL YUMBEL
ENCARGADO BODEGA CENTRAL
Rodrigo Robles Aedo

Obs.: *** CON DESPACHO ****/SIN DESPACHO

Son: CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
12.685.014 - K

MONTO NETO :	117.941
--------------	---------



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.-		
Descripción	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE MODULO DE CLINICA DENTAL.-		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	02866	Fecha y Hora de Aprobación	14 Agosto 2018 - 12:01
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	grebolledov		

Contabilidad

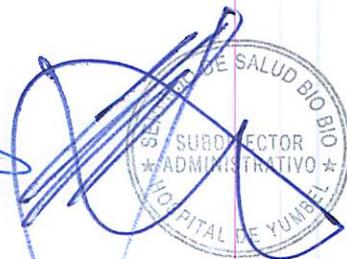
Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	142.501
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	142.501	0
Total	142.501	142.501

18803150-1 grebolledov

Usuario Generador

18803150-1 grebolledov

Usuario Aprobado





Ministerio de salud

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio / Hospital de Yumbel						
Título	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.-						
Descripción	PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE MODULO DE CLINICA DENTAL.-						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2018	ID	18527411	Folio	02866
Fecha y Hora de Aprobación	14 Agosto 2018 - 12:01	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
76130655-3 - SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA.								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1648470	CLP	1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	54109012591 BANCO ESTADO	Cheque Automático	5791	CLP	142.501
Total (CLP)								142.501

18803150-1 grebolledov
Usuario Generador

18803150-1 grebolledov
Usuario Aprobador



CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería : 2866
Descripción : PAGO (ANTICIPO) RES. EXENTA N° 663 A SOC

Cuenta Contable

Cuenta : 11102

Auxiliar

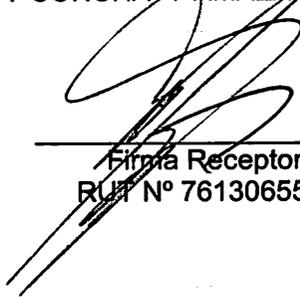
Rut : 76130655-3
Beneficiario : SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LDTA

Cuenta Bancaria

Banco : BANCO ESTADO
Número de Cuenta Corriente: 54109012591

Cheque

Número de Cheque : 5791
Monto del Cheque : \$142.501
Fecha de Emisión : 14 de agosto de 2018
Beneficiario : SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LDTA


Firma Receptor
RUT N° 76130655-3

14.08.2018.



Ministerio de salud

Nómina de Cheques

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Cuenta Bancaria de Origen	Banco Estado - 54109012591		
Moneda	Nacional		
Medio de Pago	Cheque Automático	Tipo de Emisión	Individual
Nº Folio Nómina	449396	Fecha y Hora de Impresión / Giro	14 Agosto 2018 - 12:03
Usuario Impresor / Girador	grebolledov		

Detalle Cheques

Principal	ID Tesorería	Nº Cheque	Nº Serie	Tipo Documento	Documento a Pagar		Monto (CLP)
					Nº Documento	Monto Detalle (CLP)	
76.130.655-3 - SOCIEDAD FERRETERA CONCHA	18527411	5791	SSBB	Anticipos de Fondos	1648470	142.501	142.501
Total							142.501



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO SALUD BÍO-BÍO

RECEPCIÓN EN BODEGA – N° 7430

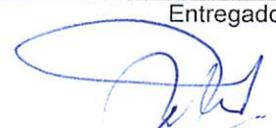
Fecha Recepción:	20/08/2018 10:34:15 hrs.	Tipo de Recepción:	Rec. Completa
Establecimiento:	Hospital Yumbel		
Solicita:	-		
Proveedor:	(76.130.655-3) CHILE MAT		
Tipo documento:	Factura N° 22189		

N° de Compra		Tipo de Compra		
2096-0013-EX18		Consumo Inmediato, Fondo Fijo, Compra de Artículos		
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	791-4197	SOLDADURA ESTAAÑO INDEPP 50%	\$8.395,00	\$ 9.990,05
1	411-0065	ARENA NEGRA GRUESA	\$7.395,00	\$ 8.800,05
2	791-5961	CAJERIA COBRE MADECO 1/2 TIPO M TIRA 6MTS	\$12.598,09	\$ 29.983,45
1	281-0545	CODO 1/2 HE .CU	\$740,00	\$ 880,60
5	281-1330	CODO SO1/2. BRONCE	\$311,00	\$ 1.850,45
1	791-5963	GRAVILLA	\$10.496,00	\$ 12.490,24
3	281-0995	REDUCCION 50X40 PVC.	\$328,00	\$ 1.170,96
8	791-5964	TAPAS 4MTS	\$882,00	\$ 8.396,64
2	411-0528	TEE SANITARIO 50	\$664,00	\$ 1.580,32
13	281-1146	CEMENTO	\$2.647,00	\$ 40.949,09
1	281-1181	CADENAS DE FIERRO 8MM.X4.5 MTS.	\$7.647,00	\$ 9.099,93
2	281-1211	CLAVOS 3 PULGADAS	\$832,00	\$ 1.980,16
6	791-5962	CODO PVC SAN 50X87,5 GRIS	\$546,00	\$ 3.898,44
2	791-4496	METROS DE PVC 40MM	\$546,00	\$ 1.299,48
2	791-5965	TUBO PVC SANITARIO 50 X 6000 GRIS	\$3.353,00	\$ 7.980,14

TOTAL RECEPCIÓN: **\$140.350,00**

OBSERVACIÓN DE LA RECEPCIÓN:

--

<p>Recepciona:</p>  <p>ENCARGADO DE BODEGA RODRIGO ROBLES AEDO RUT: 22.685.014-K</p>	<p>Entregado a:</p>  <p>PEDRO ENRIQUE CASTILLO VALENZUELA RUT: 10.174.061-7</p>
---	---

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
SERVICIO SALUD BÍO-BÍO

RECEPCIÓN EN BODEGA – N° 7431

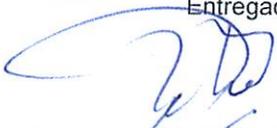
Fecha Recepción:	20/08/2018 10:37:24 hrs.	Tipo de Recepción:	Rec. Completa
Establecimiento:	Hospital Yumbel		
Solicita:	-		
Proveedor:	(76.130.655-3) CHILE MAT		
Tipo documento:	Factura N° 22190		

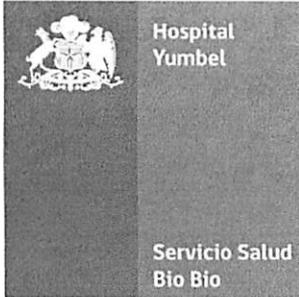
N° de Compra		Tipo de Compra		
2096-0014-EX18		Consumo Inmediato, Fondo Fijo, Compra de Artículos		
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	791-5874	COPLA 1/2 SO-SO- BRONCE	\$210,00	\$ 249,90
3	791-5966	LIJA FIERRO GRANO 120 KLINSPOR	\$350,00	\$ 1.249,50
1	281-0421	TEE 1/2 SO BRONCE	\$547,56	\$ 651,60

TOTAL RECEPCIÓN: **\$2.151,00**

OBSERVACIÓN DE LA RECEPCIÓN:

--

<p>Recepciona:</p>  <p>ENCARGADO DE BODEGA RODRIGO ROBLES AEDO RUT: 12.685.014-K</p>	<p>Entregado a:</p>  <p>PEDRO ENRIQUE CASTILLO VALENZUELA RUT: 10.174.061-7</p>
--	--



CERTIFICADO.

El Suscrito Jefe de Servicios Generales del Hospital de Yumbel, certifica que La Empresa **Sociedad Ferretería Concha y Amaza Ltda.**, ha realizado la **venta**, por lo tanto se autoriza el pago.

El monto total de la Solicitud folio N° **19475** asciende a \$ **142.501.-**, que comprende la venta de:

- 1 Metro cubico de arena negra
- 13 bolsa de cemento 25 kgs.
- 1 cadena FE 8mm. X 4.5 mts.
- 2 cañerías de cobre de ½" x 6 mts.
- 2 kgs. de clavos 3"
- 6 codos PVC sanitario 50mm.
- 1 codo SO HE ½" bronce
- 5 codo SO SO ½" bronce
- 1 metro cubico de gravilla
- 2 metros PVC sanitario 40mm.
- 3 reducción PVC sanitario 50 x 40mm.
- 1 carrete de soldadura estaño 50% de ½ kgs.
- 8 tapas de pino 4 mts.
- 2 tee PVC sanitario 50mm.
- 2 tubos de PVC sanitario 50mm. X 6mts.

Se Extiende el Presente Certificado, para que la Unidad de Abastecimiento, pague FACTURA N° **22189**, por un monto de \$ **140.350.-**

- 1 copla SO SOO ½" bronce
- 3 pliegos de lija 120
- 1 tee SO SO ½" x ½" bronce

Se Extiende el Presente Certificado, para que la Unidad de Abastecimiento, pague FACTURA N° 22190, por un monto de \$ 2.151.-



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "SERVICIO DE SALUD BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE", "HOSPITAL GENERAL DE YUMBEL", and "JEFE SERVICIOS GENERALES".

PEDRO CASTILLO VALENZUELA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
HFC YUMBEL.

Yumbel, 16 de Agosto 2018.-



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	COMPENSACION DE FACTURAS N°22189-190. CANCELADAS POR ANTICIPO A SOC. CON Y AMAZA		
Descripción	FACTURAS QUE FUERON CANCELADAS POR ANTICIPO CON FOLIO 2866 DEL 14-08-2018 SEGUN RES. EXENTA N° 663 DEL 06-08-2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE CLINICA DENTAL.-		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	02945	Fecha y Hora de Aprobación	27 Agosto 2018 - 11:26
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	grebolledov		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	0	142.501
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	142.501	0
Total	142.501	142.501

18803150-1 grebolledov

Usuario Generador

18803150-1 grebolledov

Usuario Aprobado





Ministerio de salud

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio / Hospital de Yumbel						
Título	COMPENSACION DE FACTURAS N°22189-190. CANCELADAS POR ANTICIPO A SOC. CON Y AMAZA						
Descripción	FACTURAS QUE FUERON CANCELADAS POR ANTICIPO CON FOLIO 2866 DEL 14-08-2018 SEGUN RES. EXENTA N° 663 DEL 06-08-2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE CLINICA DENTAL.-						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2018	ID	18714398	Folio	02945
Fecha y Hora de Aprobación	27/08/2018 11:26	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

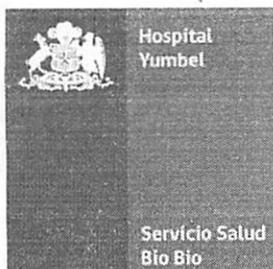
76130655-3 - SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LDTA.				
Tipo Documento	N° Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	1648470	1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	0	142.501
Factura Exenta Electrónica	22189	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	140.350	0
Factura Exenta Electrónica	22190	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	2.151	0
Total(CLP)			142.501	142.501



18803150-1 grebolledov
Usuario Generador



18803150-1 grebolledov
Usuario Aprobador



DRA.ABM/ALG/amr

RESOLUCION EXENTA N°

663

1140101

REF 1° AUTORIZA COMPRA MENOR A 3 UTM EXCLUIDA DE SER INGRESADA AL SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

2° EMITASE, DOCUMENTO DE PAGO A NOMBRE DE SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA., RUT: 76.130.655-3, POR UN TOTAL DE \$ 142.501, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE MÓDULO CLINICA DENTAL.

Yumbel, 06 AGO. 2018

VISTOS: Estos antecedentes; la Ley 19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; la Resolución Exenta N°01392 de fecha 19.08.2003, del Director del Servicio de Salud Bio Bio que dispone la Incorporación al Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas a través del portal www.chilecompra.cl; el D.S. N°1.312 del 22.09.99, el D.S. N°826 del 10.10.2002, la Circular N°4 del 20.01.03 y el D.S. N°1.023 de febrero del 2003, todos del Ministerio de Hacienda; Lo dispuesto en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, los art. 20, 21, 22 y 23 del D.L. N° 2763 de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 01/2005 del Ministerio de Salud; el art. 8 del D.S. 140 del 2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; Resolución N°1706, 02.04.2012, que me designó en el cargo de Directora de este Establecimiento, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que, a través de solicitud N°19475, emitida por Sr. Pedro Castillo Valenzuela, Jefe Servicios Generales del Hospital de Yumbel, solicita adquisición de materiales de construcción, para instalación de módulo clínica dental.
2. Que, es indispensable para el Hospital contar con módulo para clínica dental.
3. Que, por ser un requerimiento que implica un bajo costo de adquisición.
4. Que, se ha estimado autorizar la adquisición de los siguientes Productos como compra excluida del sistema www.chilecompras.cl, de acuerdo al Art. 53 del Decreto 250 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM, pueden ser efectuados fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl.

RESOLUCION

1° AUTORÍCESE, compra menor a 3 UTM por adquisición de materiales de construcción, para módulo clínica dental.

Detalle del Servicio:

Servicio	Cantidad	Total
Adquisición de materiales de construcción, para módulo clínica dental, según cotización N° 46628 y 46629.	1	\$ 142.501.-
Total		\$ 142.501.-

2° EMITASE, DOCUMENTO de pago a nombre de proveedor **SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA, RUT: 76.130.655-3** por un total de \$ 142.501.-

3° PÁGUESE, Adquisición de materiales de construcción para módulo clínica dental, por un total de \$ 142.501.-



DRA. ANA MARIA BENITEZ MORALES
DIRECTORA
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE YUMBEL



TRANSCRITO FIELMENTE
MINISTRO DE FE (S)
Srta. Carolina Reyes Rocha

Distribución
-Oficina de partes ✓
-Contabilidad ✓
- Abastecimiento (2)