

ORDEN DE COMPRA ART. 53 LEY 19,886.-

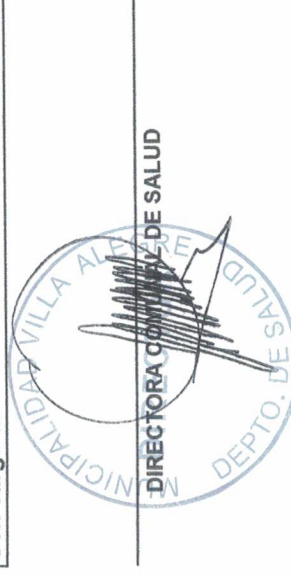
PROVEEDOR: FERRETERIA PARAISO LTDA
RUT.: 76.106.150-K
Nº 113
FECHA 29-12-2023

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRES. FERRETERIA PARAISO LTDA

Me permito solicitar a Ud. despacho de los siguientes artículos:

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
28	SACOS DE CEMENTO 25 KGS	PROVEER MATERIALES DE	\$ 3.109	\$ 87.052
5	SACOS CEMENTO MORTERO	CONSTRUCCION UNIDAD DE	\$ 3.773	\$ 18.865
1	PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	MANTENCION	\$ 20.924	\$ 20.924
1	BOTELLA DILUYENTE SINTETICO 1 LT		\$ 2.815	\$ 2.815
2	BROCHA 2 1/2		\$ 966	\$ 1.932
25	PERNOS ANCLAJE		\$ 479	\$ 11.975
4	PERNOS HEXAGONAL PARA ZINC 2 1/2		\$ 7.370	\$ 17.480
		Valor Neto		\$ 161.043
		IVA		\$ 30.598
		Valor Total		\$ 191.641
		Con cargo a:	PRESUPUESTO	



Fecha: 27-11-2023

SOLICITUD DE ADQUISICION

SR: JAIME GONZALEZ PEREZ, DIRECTOR CESFAM VILLA ALEGRE
DE: VICTOR SAAVEDRA BECERRA, ENCARGADO DE MANTENCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.
 Ingresar Folio
 Sistema SIFIN

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TOTAL
28	CEMENTO	CEMENTO POLPAICO 245 KLG	3109 \$	87.052
5	CEMENTO	CEMENTO MORTERO	3773 \$	18.865
1	PINTURA	PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	20924 \$	20.924
1	DILUYENTE	DILUYENTE SINTETICO 1 LT	2815 \$	2.815
2	BROCHA	BROCHA 2 1/2	966 \$	1.932
25	PERNO	PERNO ANCLAJE	479 \$	11.975
4	PERNO	PERNO HEXAGONAL PARA ZINC 2 1/2	4370 \$	17.480
Obs 1:				
- Plazo de entrega en 4 días, despacho gratis Cesfam Villa Alegre.				
VALOR NETO			161.043	
I.V.A. (19%)			\$ 30.598	
VALOR TOTAL			\$ 191.641	

[Signature]
 Victor Saavedra Becerra
 V° B° Encargado de Mantencción
 DEPTO. DE SALUD MENORES

[Signature]
 David Morales Soto
 V° B° Encargado Contabilidad

[Signature]
 Jaime González Pérez
 DIRECTOR CESFAM
 MUNICIPALIDAD DE VILCAHUELO
 DEPTO. DE SALUD

Antonieta Morales Herrera
 V° B° DIRECTORA DESAM
 DEPTO. DE SALUD

APROBADO
 REVISADO
 DEPTO. DE SALUD VILLA ALEGRE