

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

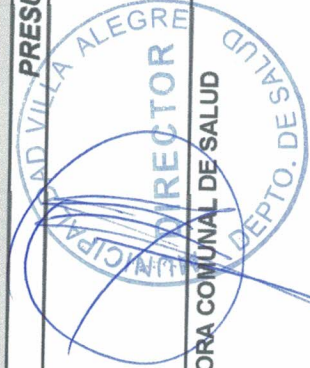
PROVEEDOR: FERRETERIA PARAISO
 RUT.: 76.106.150-K
 Nº: 012
 FECHA: 27-03-2024

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRES.FERRETERIA PARAISO

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
8	SACOS DE CEMENTO	PROVEER MATERIALES	\$ 2.930	\$ 23.440
30	CORDON ELECTRICO 3X1,5	MANTENCION	\$ 841	\$ 25.230
2	SILICONA		\$ 2.353	\$ 4.706
3	CABALLETE GALV. 3 MTS		\$ 5.874	\$ 17.622
4	TUBO FLUORESCENTE 18W		\$ 1.765	\$ 7.060
1	TORNILLO HEXAGONAL		\$ 3.692	\$ 3.692
6	GANCHO GALVANIZADO		\$ 756	\$ 4.536
Valor Neto				\$ 86.286
IVA				\$ 16.394
Valor Total				\$ 102.680
Con cargo a:		PRESUPUESTO		



DIRECTORA COMUNAL DE SALUD

