

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

PROVEEDOR:

FERRETERIA SAN JUAN

RUT.:

77.837.392-0

Nº

002

FECHA

30-01-2025

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRES. FERRETERIA SAN JUAN

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
1	MELAMINA 15MM 1,83X2,50	PROVEER MATERIALES	\$ 29.412	\$ 29.412
1	SOLDADURA 6011	UNIDAD DE MANTENCION	\$ 3.109	\$ 3.109
5	DISCOS DE CORTE 4 1/2		\$ 420	\$ 2.100
2	PERFIL CUADRADO		\$ 13.992	\$ 27.984
2	BROCHAS 2"		\$ 672	\$ 1.344
1	CAMARA 60X60		\$ 20.525	\$ 20.525
Valor Neto				\$ 84.202
IVA				\$ 15.998
Valor Total				\$ 100.200
Con cargo a:		<b>PRESUPUESTO</b>		

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DIRECTOR



002

PROVEEDOR: FERRETERIA SAN JUAN  
RUT: 77837392-0  
N° 01  
FECHA: 03/01/2025



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN  
COMPRA MENOR (3 UTM)

Ingresar Folio  
-----  
Sistema SIFIN

SR: VICTOR MEDEL VERGARA, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: JAIME GONZALEZ PEREZ DIRECTOR CEFAM

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	NETO	TOTAL
1	MELAMINA	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50 MTS	29412	29412
1	SOLDADURA	SOLDADURA 6011	3109	3109
5	DISCOS	DISCOS DE CORTE 4 1/2 WURTH	420	2101
2	PERFIL	PERFIL CUADRADO 40X40X1.5X6MTS	13992	27983
2	BROCHAS	BROCHAS 2" (H-FULL)	672	1345
1	CAMARA	MARCO MAS TAPA CAMARA 60X60 ALCANTARILLADO	20252	20252
	VALOR NETO			
	Impuesto del 19%			\$ 84.202
	VALOR TOTAL			\$ 15.998
	CON CARGO A: PRESUPUESTO			\$ 100.200

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DIRECCION GENERAL DE SALUD  
CESFAM  
"Jorge del Cuzco Jimenez"  
DEPTO. DE SALUD  
V. B. DIRECTOR CEFAM

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
CONTABILIDAD  
DESAM  
V. B. Encargado Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DEPTO. DE SALUD  
V. B. DIRECTOR DESAM