

ORDEN DE COMPRA ART. 53 LEY 19,886

PROVEEDOR SUPERMERCADO DON NANO EXPRES
 RUT.: 76,913,070-5
 N° 051
 FECHA 11-05-2015

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

Me permito salicitar a Ud., despacho de Orden de Compra para los siguientes artículos, adjuntándose cotización respectiva.

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
30	PAQUETES CERA ROJA S/TIERRA COLOR	PROVEER MATERIALES ASEO CESFAM	\$ 750	\$ 22.500
30	TRAPEROS CON OJAL		\$ 690	\$ 20.700
30	CERA INCOLORA PISOS PLÁSTICOS		\$ 750	\$ 22.500
20	AMPOLLETAS 100 WATTS		\$ 490	\$ 9.800
20	COLORO TRADICIONAL X 1,0 LTS.		\$ 1.050	\$ 21.000
10	VIRUTILLA MEDIANA		\$ 620	\$ 6.200
PRESUPUESTO			SUBTOTAL	\$ 86.303
			IVA	\$ 16.397
			TOTAL	\$ 102.700



 SUBDIRECTOR COMUNAL DE SALUD