MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CESFAM "Jorge del Campo Amaro"

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

PROVEEDOR: FERRETERIA PARAISO
RUT.: 76.004.335-4
Nº 026
FECHA 30-03-2017

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **FERRETERIA PARAISO**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
12	POLINES 2,40 X 3,4	PROVEER MATERIALES	$ 2.100	$ 25.200
1	GALÓN OLEO BLANCO	MANTENCIÓN POSTA PUTAGÁN	$ 16.490	$ 16.490
1	GALÓN OLEO CAFÉ		$ 4.790	$ 4.790
1	KILO DE CLAVOS DE 6"		$ 1.150	$ 1.150
1	RODILLO 18 CMS.		$ 2.995	$ 2.295
1	BROCHA GRANDE		$ 1.750	$ 1.750
		Valor Neto		$ 43.424
		IMPUESTO		$ 8.251
		Valor Total		$ 51.675
		Con cargo a:		PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
SUBDIRECTOR
CESFAM
"Jorge del Campo Amaro"
DEPTO DE SALUD

SUBDIRECTOR COMUNAL DE SALUD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD Villa Alegre

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: FERRETERIA PARAISO
RUT: 76.106.150-K
Nº SOLICITUD: 060
FECHA: 24/03/2017

SEÑOR: EDGARDO BRAVO REBOLLEDO, SUBDIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: BODEGA ECONOMATO

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
12		POLINES 2.40 X 3.4	$2100	$25.200
1		GALON OLEO BLANCO	$16.490	$16.490
1		GALON OLEO CAFÉ	$4790	$4790
1		KILO DE CLAVOS 6"	$1150	$1150
1		RODILLO 18 CMS	$2995	$2295
1		BROCHA GRANDE	$1750	$1750
OBS: JUSTIFICAR COMPRA		PROVEER MATERIALES REPARACIONES POSTA PUTAGAN		
		VALOR NETO		$43.424
		I.V.A.		$8251
		VALOR TOTAL		$51.675
		CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA: PRESUPUESTO		

Municipalidad de Villa Alegre UNIDAD JURÍDICA Depto. Comunal de Salud

FIRMA SOLICITANTE

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE DEPARTAMENTO DE SALUD CONTABILIDAD CESFAM "Jorge Del Campo Amaro"

Vº Bº JEFE DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE SUBDIRECTOR CESFAM Jorge del Campo Amaro DEPTO. DE SALUD

Vº Bº SUBDIRECTOR