

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

PROVEEDOR:	FERRETERIA PARAISO LTDA.
RUT.:	76.106.150-K
Nº	129
FECHA	13-11-2017

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRES. FERRETERÍA PARAISO LTDA.

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

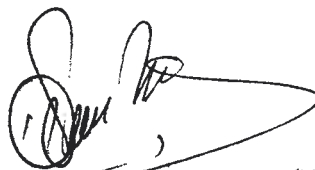
Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
2	PINTURA BLANCA GALORES CERECITA PIEZA Y FACHADA.	PROVEER MATEIRALES TRASLADO	\$ 23.700	\$ 47.400
1	RODILLOS 18 CMS. CHIPORRO	OFICINA "NUEVO SOME"	\$ 3.200	\$ 3.200
1	BROCHA DE 3 "		\$ 1.120	\$ 1.120
1	PASTA MURO X KILO		\$ 820	\$ 820
1	LIJA PLIEGO N°100		\$ 145	\$ 145
2	DILUYENTE SINTÉTICO		\$ 1.630	\$ 3.260
2	CHAPA CUADRADA MOD. ODISTER 110		\$ 9.400	\$ 18.800
1	CADENA MTS. DE 5 MM		\$ 1.630	\$ 1.630
			Valor Neto	\$ 76.375
			IMPUESTO	\$ 14.511
			Valor Total	\$ 90.886
			Con cargo a:	PRESUPUESTO


DIRECTOR
 DEPTO. DE SALUD
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (S)

MATERIALES PARA HABILITACION SOME

the.

5	Galones de Pintura Ceresita Pieza y Fachada, esmalte al agua	\$ 23.400=
3	Rodillos 18auf. <i>Chidomas</i>	3.200=
3	brochas 3"	1.120=
5	kilos de yeso	290=
5	kilos de pasta muro	820=
3	Pliego de lija 100 <i>MADEN</i>	145=
1	Galones de Pintura Ceresita, oleo	19.450=
3	litros Diluyente sintético	1.630=
1	Lavamanos completos	—
1	CHAPA CUADRADA Nos. <i>ORISTEN</i> 110-	9.400=
1	METRO DE CADENA 5m <i>cato.</i>	1630=



FERRETERIA PARAISO LTDA.

76.106.150-K
Avda. Abate Molina 1165
Fono: 382190 - Villa Alegre

18-10-17-