

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

PROVEEDOR:	FERRETERIA PARAISO
RUT.:	76.106.150-K
Nº	149
FECHA	07-12-2017

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
30	AMPOLLETAS	PROVEER MATERIALES	\$ 990	\$ 29.700
20	TUBOS FLUORESCENTES	MANTENCIÓN CECOSF	\$ 450	\$ 15.000
30	MANGUERA X METRO		\$ 450	\$ 13.500
1	TIJERAS CORTA PASTO		\$ 4.650	\$ 4.650
1	RASTRILLO BARREDOR DE HOJAS		\$ 4.250	\$ 4.250
1	ALARGADOR 3 METROS		\$ 7.450	\$ 7.450
			Valor Neto	\$ 62.647
			IMPUESTO	\$ 11.903
			Valor Total	\$ 74.550
			Con cargo a:	MAIS CECOSF


DIRECTOR
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (S)

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

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: FERRETERIA PARAISO
 RUT: 76,106,150-K
 N° 365
 FECHA: 05/12/2017

SR: JUAN CANCINO MARCHANT, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD SUPLENTE

DE: KARINA CASTRO PÉREZ, COORDINADORA CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	AMPOLLETAS	PROVEER MATERIALES MANETNCION CECOSF	\$ 990	\$ 29.700
20	TUBOS FLUORESENTES		\$ 750	\$ 15.000
30	METROS DE MANGUERA		\$ 450	\$ 13.500
1	TIJERA CORTAR PASTO		\$ 4.650	\$ 4.650
1	RASTRILLO BARREHOJAS		\$ 4.250	\$ 4.250
1	ALARGADOR 10 MTS		\$ 7.450	\$ 7.450
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
		SUBTOTAL		\$ 62.647
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 62.647
		IVA		\$ 11.903
		VALOR TOTAL		\$ 74.550
		CON CARGO A: MAIS CECOSF		

Karina Castro Pérez
 C.I.: 15.149.736-5
 Coordinadora CECOSF "Loma de las Tortillas"

FIRMA SOLICITANTE



V° B° Jefe Planillas

