

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

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO

RUT.: 27.700.211
Nº 033
FECHA 29-06-2023

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO

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

Cantidad	Detalle	Descripción	Unidad	Total
7	PAQUETES PAN DE MOLDE	PROVEER ALIMENTOS	\$ 2.700	\$ 18.900
3	TARROS DE CAFÉ DESCAFEINADO 750 GRS	CAPACITACION	\$ 4.990	\$ 14.790
6	TARROS DE CAFÉ 170 GRS		\$ 5.390	\$ 32.340
4	ENDULZANTE LIQUIDO 270 ML		\$ 3.250	\$ 13.000
2	BOLSAS DE AZUCAR 1 KG		\$ 1.390	\$ 2.780
3	CAJAS DE TE MANZANILLA 20 BOLSAS		\$ 1.390	\$ 4.170
1	CAJA DE TE TRADICIONAL 100 BOLSAS		\$ 4.490	\$ 4.490
4	PAQUETES DE SERVILLETAS		\$ 390	\$ 1.560
1	PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES		\$ 1.390	\$ 1.390
1	PAQUETE TOALLA PAPEL		\$ 1.290	\$ 1.290
10	PAQUETES JAMON 250 GRS		\$ 1.890	\$ 18.900
3	PAQUETES QUESO 500 GRS		\$ 5.400	\$ 16.200
2	LECHUGAS		\$ 500	\$ 1.000
2	PECHUGAS DE POLLO		\$ 3.690	\$ 7.380
1	PAQUETE MAYONESA 670 GRS		\$ 2.590	\$ 2.590
8	JUGOS NECTAR 1,5 LTS		\$ 1.490	\$ 11.920
1	MANGA VASOS DESECHABLES		\$ 2.490	\$ 2.490
4	CAJAS DE LECHE 1 LT		\$ 1.390	\$ 5.560
5	KILOS DE FRUTA		\$ 2.000	\$ 10.000
5	QUEQUES 200 GRS		\$ 1.700	\$ 8.500

Valor Neto	\$ 156.900
IMPUESTO	\$ 29.811
Valor Total	\$ 186.711
Con cargo a:	CONVENIO CAPACITACION



I. Municipalidad de Villa Alegre - Departamento Salud
Rut: 69.130.200-8
Avda. Fco. Antonio Encina N° 141
Fonos: 073-2381422 ó 073-2-381533



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

SR: ANTONIETA MORALES HERRERA, DIRECTORA (R) COMUNAL DE SALUD

SOLICITUD N° 2

DE: MARÍA DE LOS ÁNGELES ENCINA, ENCARGADA DE CAPACITACIÓN

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOT
7	PAQUETE PAN DE MOLDE	Marca ideal 550 gramos	2700	189
3	Tarro café	Marca Gold descafeinado 750 gramos	4990	147
6	Tarro café	NESCAFE tradición 170 gramos	5390	323
4	endulzante	DAYLY STEVIA 270 ml	3250	130
2	Bolsa de azúcar	Marca IANZA formato 1 kilo	1390	27
3	Paquete té	Marca LIPTON manzanilla 20 bolsas	1390	41
1	Té tradicional	Marca supremo premiun 100 bolsas	4490	44
4	Paquete servilletas	Marca elite 50 unidades	390	15
1	Paquete papel higiénico	Marca confort 4 unidades	1390	13
1	Paquete toalla de papel	Marca NOVA mega rollo	1290	12
10	Paquete jamón	Envasado formato 250 gramos	1890	189
3	Paquete queso	Envasado formato 500 gramos, SOPROLE	5400	162
2	Lechuga	Tipo española	500	10
2	Pechuga de pollo	deshuesada	3690	73
1	Paquete de mayonesa	Marca HELLMANNS 670 gramos	2590	25
8	Jugo néctar	Marca andina formato 1,5 litro	1490	119
1	Manga vasos desechables	Plástico formato 50 unidades	2490	24
4	Caja de leche	Formato 1 litro marca COLUN	1390	55
5	Kilo fruta	variedades	2000	100
5	Paquete de queque	Marca ideal formato 200 gramos	1700	85

Observación: El traslado de los productos es con cargo al proveedor

	VALOR NETO		1501
	Impuesto del 19%	\$	286
	VALOR TOTAL	\$	1794

CON CARGO AL CONVENIO DE CAPACITACIONES

Maria de los Angeles Encina Sáez
De LOS ANGELES ENCINA SÁEZ
18.343.484-5
PSICÓLOGA
Firma solicitante

David González Soto
CONTABILIDAD
DESAM
V° B° Encargado Contabilidad

Antonieta Morales Herrera
MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTORA (R)
V° B° Directora (R) Comunal
DEPTO. DE SALUD

Kalajan Valenzuela Pacheco
Kalajan Valenzuela Pacheco
V° B° Encargada financiera convenios

Paulina Zapata C.
F. Contable
15.906.905-2
Paulina Zapata C. Clientes
V° B° Encargada Recursos externos (Convenios)

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO
29 MAY 2023
Dep. Salud
VILLA ALEGRE

ADQUISICIONES
RECEPCIONADO
- 1 JUN. 2023
DPTO. DE SALUD
VILLA ALEGRE