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

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

PROVEEDOR: MARTA CARRASCO LARA
RUT.: 10.424.328-2
Nº 060
FECHA 06/09/02023

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **SRA. MARTA CARRASCO LARA**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
5	TINTA EPSON 544 NEGRO	**PROVEER TINTAS IMPRESORA**	$ 10.915	$ 54.575
9	TINTA EPSON 544 COLORES	**CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS**	$ 10.915	$ 98.235
5	DESTACADORES FABER CASTELL		$ 1.229	$ 4.916

Valor Neto	$ 157.726
IVA	$ 29.968
Valor Total	$ 187.694
Con cargo a:	***CONVENIO CECOSF***

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD

DIRECTORA COMUNAL DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

DESAM

PROVEEDOR: MARTA CARRASCO LARA
RUT: 10.424.328-2
N° : 198
FECHA: 08/08/2023

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

Ingresar Folio

Sistema SIFIN

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

DE: **PAULINA ZAPATA CIFUENTES, COORDINADORA CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS**

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	TINTA EPSON 544 NEGRA	**PROVEER TINTAS IMPRESORA**	10.915	$ 54.575
9	TINTA EPSON 544 COLORES	**CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS**	10.915	$ 98.235
5	DESTACADORES FABER CASTELL		$ 1.229	$ 4.916
		VALOR NETO	$	$ 157.726
		Impuesto del 19%	$	$ 29.968
		VALOR TOTAL	$	$ 187.694
		CON CARGO A: CONVENIO CECOSF		

FIRMA SOLICITANTE

ENCARGADA GESTION FINANCIERA CONVENIOS

CONTABILIDAD DESAM
V°B° Encargado Contabilidad

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE DIRECTOR DEPTO. DE SALUD
V° B° DIRECTORA (R) COMUNAL

ENCARGADA GESTIÓN CLINICA CONVENIOS

ADQUISICIONES RECEPCIONADO
22 AGO. 2023
DPTO. DE SALUD VILLA ALEGRE