

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

PROVEEDOR: MARIA ANTONIETA ZUNINO MORALE

RUT: 15.150.726-3

Nº 063

FECHA

06-09-2023

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

A: MARIA ANTONIETA ZUNINO MORALES

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

| Cantidad | Detalle                | Descripción         | Unidad   | Total                  |
|----------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 4        | RESMAS CARTA           | PROVER MATERIAL     | \$ 6.500 | \$ 26.000              |
| 43       | SOBRES AMERICANO       | DE LIBRERIA         | \$ 60    | \$ 2.520               |
| 30       | SOBRE OFICIO           | CHILE CRECE CONTIGO | \$ 150   | \$ 4.500               |
| 20       | LAPIZ PASTA            |                     | \$ 350   | \$ 7.000               |
| 10       | LAPIZ GRAFITO          |                     | \$ 230   | \$ 2.300               |
| 10       | DESTACADORES           |                     | \$ 800   | \$ 8.000               |
| 10       | PLUMON DE PIZARRA      |                     | \$ 850   | \$ 8.500               |
| 4        | SCOTCH                 |                     | \$ 400   | \$ 1.600               |
| 1        | PORTASCOTCH            |                     | \$ 2.100 | \$ 2.100               |
| 1        | PERFORADORA            |                     | \$ 3.730 | \$ 3.730               |
| 2        | CORCHETERAS            |                     | \$ 3.500 | \$ 7.000               |
| 4        | CORCHETES              |                     | \$ 400   | \$ 1.600               |
| 4        | TIJERAS                |                     | \$ 1.000 | \$ 4.000               |
| 4        | LAPIZ CORRECTOR        |                     | \$ 870   | \$ 3.480               |
| 30       | PAPEL KRAFT            |                     | \$ 300   | \$ 9.000               |
| 15       | CARTULINAS             |                     | \$ 400   | \$ 6.000               |
| 30       | CARPETAS CON CLIP      |                     | \$ 650   | \$ 19.500              |
| 4        | CUADERNO UNIVERSITARIO |                     | \$ 2.100 | \$ 8.400               |
| 6        | GOMAS DE BORRAR        |                     | \$ 580   | \$ 3.480               |
| 2        | CLIP                   |                     | \$ 1.100 | \$ 2.200               |
| 4        | STICK FIX              |                     | \$ 360   | \$ 1.440               |
| 2        | LAPICES DE CERA        |                     | \$ 1.880 | \$ 3.760               |
| 1        | LAPIZ SCRIPTO          |                     | \$ 1.200 | \$ 1.200               |
|          |                        |                     |          | Valor Neto \$ 137.310  |
|          |                        |                     |          | IMPUESTO \$ 26.089     |
|          |                        |                     |          | Valor Total \$ 163.399 |

Con cargo a: PADB CHCC 2023





CON CARGO A: PADB CHCC 2023

Karen P. Jadue Torres  
Trabajadora Social  
C.I.: 15.149.672-0

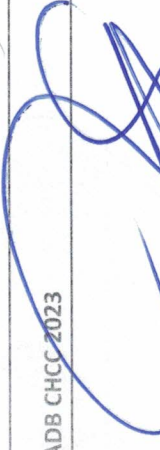
FIRMA SOLICITANTE



ENCARGADA GESTION FINANCIERA CONVENIOS



V° B° MUNICIPIO CONTABILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE VILLAVIEJA  
DPTO. DE SALTA



V° B° DIRECTOR (R) COMUNAL  
MUNICIPALIDAD DE VILLAVIEJA  
DPTO. DE SALTA



ENCARGADA GESTION CLINICA CONVENIOS

ADQUISICIONES  
RECEPCIONADO  
22.03.2023  
DPTO. DE SALUD  
VILLA ALEGRE