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

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

PROVEEDOR: HORST INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONE
RUT.: 76.027.149-7
Nº 013
FECHA 27-03-2024

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **SRES. HORST INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
1	SERVICIO DE INTERNET	**PROVEER SERVICIO INTERNET**	$ 163.344	$ 163.344
		CECOSF MES DE ENERO		
		Valor Neto		$ 163.344
		IVA		$ 31.035
		Valor Total		$ 194.379
		Con cargo a:	***CONVENIO CECOSF***	

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD

DIRECTORA COMUNAL DE SALUD

013

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

DESAM
GESTIÓN SOCIO-SANITARIA

PROVEEDOR: HORST INGENIERIA EN INFORMATIC Y TELECOMUNICACIONES
RUT: 76.027.149-7
N° : 060
FECHA: 11/03/2024

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

Ingresar Folio

Sistema SIFIN

SRTA: ANTONIETA MORALES HERRERA, DIRECTORA COMUNAL DE SALUD

DE: **PAULINA ZAPATA CIFUENTES, COORDINADORA CECOSF**

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET	**PROVEER SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO**	163.344	$ 163.344
		CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS		
	-			
		VALOR NETO	**$**	$ 163.344
		Impuesto del 19%	**$**	$ 31.035
		VALOR TOTAL	**$**	$ 194.379
		CON CARGO A: CONVENIO CECOSF		

FIRMA SOLICITANTE

V ° B° Encargado Contabilidad

V° B° DIRECTORA COMUNAL

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD

ENCARGADA GESTION FINANCIERA CONVENIOS

ENCARGADA GESTIÓN CLINICA CONVENIOS

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO
12 MAR 2024
DESAM
VILLA ALEGRE