170

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

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

PROVEEDOR: CARLOS MAYORGA GUTIERREZ
RUT.: [redacted]
Nº 060
FECHA 31-07-2024

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **SR. CARLOS MAYORGA GUTIERREZ**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
1	ASISTENCIA TECNICA	PROVEER SERVICIO DE REPARACION	$ 110.000	$ 110.000
		SILLON DENTAL Y CAMBIO DE CABLE		$ 0
		LAMPARA BOX DENTAL Nº 1		$ 0
				$ 0
		Valor Neto		$ 110.000
		IVA		$ 20.900
		Valor Total		$ 130.900
		Con cargo a:		*PRESUPUESTO*

DIRECTORA COMUNAL DE SALUD

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

CESFAM Villa Alegre

060

PROVEEDOR: Carlos Mayorga Gutierrez.
RUT: [redacted]
N° 170
FECHA: 25 de Junio del 2024

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

Ingresar Folio
Sistema SIFIN

SRTA: **ANTONIETA MORALES , DIRECTORA COMUNAL DE SALUD**

DE: **DANIELA SANCHEZ TRONCOSO, ENCARGADA PROGRAMA ODONTOLOGICO**

22-05-003

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ASISTENCIA TECNICA	REPARACIÓN SILLON DENTAL Y CAMBIO DE CABLE DE LAMPARA BOX DENTAL N°1	$ 110.000	$ 110.000
		VALOR NETO		$ 110.000
		Impuesto del 19%		$ 20.900
		VALOR TOTAL		$ 130.900
		CON CARGO A: PRESUPUESTO		

Dra. Daniela Sanchez T.
CIRUJANA DENTISTA
RUN: [redacted]
REG. SIS. N° [redacted]

Daniela Sanchez
V° B° Solicitante

CONTABILIDAD DESAM

V ° B° Encargado Contabilidad

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD

Antonieta Morales
V° B° DIRECTORA DESAM

CONTABILIDAD
RECEPCIONADO
09 JUL 2024
DESAM
VILLA ALEGRE