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

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

PROVEEDOR: FRANCO MIRANDA GONZÁLEZ
RUT.: [redacted]
Nº 026
FECHA 10-07-2025

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **SR. FRANCO MIRANDA GONZÁLEZ**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
2	ROLLER 200X80 CMS	**PROVEER MATERIALES**	$ 45.000	$ 90.000
7	BOTELLAS ALUMINIO ESTAMPADAS	**PROGRAMA SALUDABLEMENTE**	$ 6.800	$ 47.600
2	PACK 100 FLYER 10X14 CMS		$ 9.800	$ 19.600
				$ 0
				$ 0
				$ 0
		Valor Neto		$ 157.200
		IVA		$ 29.868
		Valor Total		$ 187.068
		Con cargo a:	***SALUDABLEMENTE***	

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

DESAM Departamento de Salud Villa Alegre

Proveedor: Franco Miranda González
Rut proveedor: [redacted]
Fecha: 25-06-2025
N° Solicitud: 133

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

COMPRA MENOR (3UTM)

Ingresar Folio

Sistema SIFIN

Don. **VICTOR MEDEL VERGARA- DIRECTOR COMUNAL DE SALUD.**

DE: **CINTHYA BÁEZ CABRERA- ENCARGADA PROGRAMA SALUDABLEMENTE**

CANTIDAD	ARTÍCULO	DETALLE	VALOR UNITario	TOTAL
2	ROLLER	ROLLER 200X80CM	45.000	90.000
7	BOTELLAS	BOTELLA ALUMINIO ESTAMPADA	6.800	47.600
2	PACK FLYER	PACK 100 FLYER 10X14 CM	9.800	19.600
		VALOR NETO	$	$ 157.200
		Impuesto del 19%	$	$ 29.868
		VALOR TOTAL	$	**$ 187.068**
		CON CARGO A:		AGL SALUDABLEMENTE

Cinthya Báez Cabrera
Rut : 18.894.711 – 5
Psicóloga

FIRMA SOLICITANTE

V° B° Encargado Contabilidad

V° B° DIRECTOR COMUNAL

V° B° Gestión Financiera Convenios

V° B° Gestión Recursos Externos

ECONOMATO RECEPCIONADO
30 JUN. 2025
DPTO. DE SALUD VILLA ALEGRE

CONTABILIDAD RECEPCIONADO
26 JUN 2025
DESAM VILLA ALEGRE

ADQUISICIONES RECEPCIONADO
27 JUN. 2025
DPTO. DE SALUD VILLA ALEGRE