

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

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO  
 RUT.: 72770021  
 Nº: 033  
 FECHA: 06-08-2025

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
5	TARROS DE CAFÉ 170GRS	PROVEER ALIMENTOS CAPACITACION	\$ 6.490	\$ 32.450
3	CAJAS DE TE 100 BOLSITAS		\$ 2.890	\$ 8.670
3	BOTELLAS DE ENDULZANTE		\$ 3.690	\$ 11.070
5	BOLSAS DE AZUCAR		\$ 1.390	\$ 6.950
23	PAQUETES DE PAN DE MOLDE		\$ 2.500	\$ 57.500
6	PACK 50 LAMINAS DE QUESO		\$ 6.590	\$ 39.540
9	PACK 25 LAMINAS DE JAMON		\$ 1.690	\$ 15.210
Valor Neto				\$ 171.390
IVA				\$ 32.564
Valor Total				\$ 203.954
Con cargo a:			<b>CAPACITACION</b>	





**SOLICITUD DE ADQUISICIÓN  
COMPRA MENOR (3UTM)**

Proveedor: Jaime Bustamante Avendaño  
Rut proveedor: **12770021**  
Fecha: 08-07-2025  
N° Solicitud: 154

Ingresar Folio  
Sistema SIFIN

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

DE: **CINTHYA BÁEZ CABRERA- ENCARGADA DE CAPACITACIÓN**

5	CAFE	170 GR. TRADICIONAL	6.490	32.450
3	TE	TRADICIONAL 100 bolsitas	2.890	8.670
3	ENDULZANTE	250 ML	3.690	11.070
5	AZÚCAR	900 gramos	1.390	6.950
23	PAN DE MOLDE	Pack-Pan blanco	2.500	57.500
6	PACK DE QUESO	Pack 50 láminas queso añejo	6.590	39.540
9	PACK DE JAMÓN	Pack 25 láminas	1.690	15.210
		<b>VALOR NETO</b>	\$	\$ 171.390
		Impuesto del 19%	\$	\$ 32.564
		<b>VALOR TOTAL</b>	\$	\$ <b>203.954</b>
		<b>COMPENSA:</b>		
				CAPACITACIÓN

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*  
V° B° Encargado Contabilidad  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DESAM  
Dpto. COMUNAL DE SALUD

*[Firma manuscrita]*  
V° B° DIRECTOR COMUNAL  
DIRECTOR  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DEPTO. DE SALUD

V° B° Gestión Financiera Convenios

V° B° Gestión Recursos Externos