

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

PROVEEDOR: SUSANA ALBORNOZ REYES  
 RUT.: 7.498.591-4  
 Nº 052  
 FECHA 17-09-2025

**DE:** DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**A:** SRA. SUSANA ALBORNOZ REYES

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

Cantidad	Detalle	Descripción	Unidad	Total
20	LAPIZ PASTA NEGRO	PROVEER INSUMOS	\$ 350	\$ 7.000
3	CAJAS LAPIZ DE CERA 12 UNIDADES	PADB CHCC	\$ 1.750	\$ 5.250
6	CUADERNOS UNIVERSITARIOS		\$ 1.900	\$ 11.400
15	PILAS AA		\$ 350	\$ 5.250
15	PILAS AAA		\$ 350	\$ 5.250
1	LIBRO DE ACTAS FOLIADO 200 HOJAS		\$ 8.380	\$ 8.380
50	CARTULINAS DE COLORES		\$ 350	\$ 17.500
24	PAPEL CREPE		\$ 400	\$ 9.600
10	GOMAS DE BORRAR		\$ 350	\$ 3.500
6	LAPICES CORRECTOR		\$ 1.100	\$ 6.600
40	PAPEL KRAFT		\$ 350	\$ 14.000
10	CARPETAS		\$ 580	\$ 5.800
1	CAJA DE SUJETADORES PLASTICOS		\$ 2.300	\$ 2.300
3	BOLSITAS DE SEPARADORES DE COLORES		\$ 500	\$ 1.500
4	RESMAS TAMAÑO CARTA		\$ 6.450	\$ 25.800
20	PLUMONES PIZARRA COLORES SUTIDOS		\$ 900	\$ 18.000
10	LAPICES DE MINA		\$ 200	\$ 2.000
4	STICK FIX		\$ 750	\$ 3.000
		<b>HOJA 1 DE 2</b>		

  
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD  
 DIRECTOR  
 DEPTO. DE SALUD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD



0-2

Proveedor:  
Rut proveedor:  
Fecha:  
N° Solicitud:

**SUSANA ALBORNOZ REYES**  
**17.498.591-K**  
28-08-2025  
219

**SOLICITUD DE ADQUISICIÓN**

COMPRA MENOR 3UTM

Ingresar Folio  
Sistema SIFIN

A: VICTOR MEDEL VERGARA, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

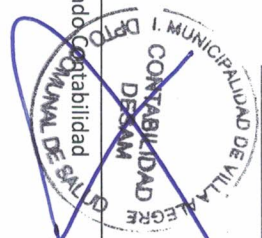
DE: KAREN JADUE LARA, ENCARGADA PROGRAMA CHILE GRECE CONTIGO

REQUIRENTE / UNIDAD: SALA DE ESTIMULACION

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
20	LAPIZ DE PASTA NEGRO		\$ 350	\$ 7.000
3	CAJAS LAPICES DE CERA 12 UNIDADES		\$ 1.750	\$ 5.250
6	CUADERNOS UNIVERSITARIOS		\$ 1.900	\$ 11.400
15	PILAS AA		\$ 350	\$ 5.250
15	PILAS AAA		\$ 350	\$ 5.250
1	LIBRO DE ACTAS FOLIADO 200 HOJAS		\$ 8.380	\$ 8.380
50	CARTULINAS DE COLORES		\$ 350	\$ 17.500
24	PAPEL CREPE		\$ 400	\$ 9.600
10	GOMAS DE BORRAR		\$ 350	\$ 3.500
6	LAPICES CORRECTOR		\$ 1.100	\$ 6.600
40	PAPEL KRAFT		\$ 350	\$ 14.000
10	CARPETAS		\$ 580	\$ 5.800
1	CAJA DE SUJETADORES PLASTICOS		\$ 2.300	\$ 2.300
3	BOLSITAS DE SEPARADORES DE COLORES		\$ 500	\$ 1.500
4	RESMA TAMAÑO CARTA		\$ 6.450	\$ 25.800
20	PLUMONES DE PIZARRA (COLORES)		\$ 900	\$ 18.000
10	LAPICES DE MINA		\$ 200	\$ 2.000
4	STICK FIX		\$ 750	\$ 3.000
3	SCOTCH MEDIANO		\$ 400	\$ 1.200
3	SCOTCH PEQUEÑO		\$ 280	\$ 840
1	CINTA DE EMBALAR		\$ 650	\$ 650

2	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA	\$ 2.200	\$ 4.400
2	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	\$ 2.200	\$ 4.400
	VALOR NETO	\$	\$ 163.620
	Impuesto del 19%	\$	\$ 31.088
	VALOR TOTAL	\$	\$ 194.708
<b>CON CARGO A: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL CHCC</b>			

*[Handwritten Signature]*  
SOLICITANTE

V.º B.º Encargado Contabilidad  


V.º B.º DIRECTOR COMUNAL DE SALUD  


ENCARGADA GESTION FINANCIERA CONVENIOS

ENCARGADA GESTION CLINICA CONVENIOS

**CONTABILIDAD**  
RECEPCIONADO  
29 AGO 2025  
DESAMI  
VILLA ALEGRE