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

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

PROVEEDOR: EMILIA CANCINO VELOSO
RUT.: [redacted]
Nº 108
FECHA 28-11-2022

DE: **DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.**

A: **SRA. EMILIA CANCINO VELOSO**

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
10	TONER BROTHER TN 1060 ALTERNATIVO	**PROVEER INSUMOS**	$ 8.700	$ 87.000
4	TONER HP 248A ALTERNATIVO	**CECOSF**	$ 11.800	$ 47.200
		Valor Neto		$ 134.200
		IVA		$ 25.498
		Valor Total		$ 159.698
		Con cargo a:	***CONVENIO CECOSF***	

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD

DIRECTORA COMUNAL DE SALUD (R)

I. Municipalidad de Villa Alegre - Departamento Salud
Rut: 69,130,200-8
Avda. Fco. Antonio Encina Nº 141
Fonos: 073-2381422 ó 073-2-381533

(108)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD
DESAM

PROVEEDOR: EMILIA CANCINO VELOSO
RUT: [redacted]
N° : 368
FECHA: 07/11/2022

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

Ingresar Folio
Sistema SIFIN

SRA: KAREN ACUÑA PARRA, DIRECTORA COMUNAL DE SALUD (R)

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

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	TONER BROTHER TN 1060 ALTERNATIVO	**PROVEER INSUMOS**	8.700	$ 87.000
4	TONER HP 248A ALTERNATIVO	**CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS**	11.800	$ 47.200
	-			
		VALOR NETO	**$**	$ 134.200
		Impuesto del 19%	**$**	$ 25.498
		VALOR TOTAL	**$**	$ 159.698
		CON CARGO A: CONVENIO CECOSF		

FIRMA SOLICITANTE

V ° B° Encargado Contabilidad

V° B° DIRECTORA (R) COMUNAL

ENCARGADA GESTION FINANCIERA CONVENIOS

ENCARGADA GESTION CLINICA DE CONVENIOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
CONTABILIDAD
DESAM
DPTO. COMUNAL DE SALUD

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTORA
DEPTO. COMUNAL DE SALUD