

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

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
 RUT.: 7,277,002-1
 Nº 133
 FECHA 11-09-2018

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
2	TARROS DE CAFÉ	PROVEER INSUMOS CAPACITACIÓN	\$ 3.690	\$ 7.380
5	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS		\$ 890	\$ 4.450
8	PAQUETES DE SERVILLETAS		\$ 140	\$ 1.120
300	CUCHARAS PLASTICAS		\$ 50	\$ 15.000
6	BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500 CC		\$ 500	\$ 3.000
Valor Neto				\$ 26.008
IVA				\$ 4.942
Valor Total				\$ 30.950
Con cargo a:			CAPACITACIÓN	



 DIRECTOR COMunal DE SALUD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE
RUT: 7.277.002-1
N° 241
FECHA: 04/09/2018

SR: JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD


DE: CAROLINA DIAZ RETAMAL, ENCARGADA CAPACITACION

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	TARROS DE CAFÉ	PROVEER INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION	\$ 3.690	\$ 7.380
5	PAQUETES X 4 DE PAPEL HIGIENICO		\$ 890	\$ 4.450
8	PAQUETES DE SERVILLETAS		\$ 140	\$ 1.120
300	CUCHARAS PLASTICAS		\$ 50	\$ 15.000
6	BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500CC		\$ 500	\$ 3.000
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
		SUBTOTAL		\$ 30.950
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 26.008
		IVA		\$ 4.942
		VALOR TOTAL		\$ 30.950
		CON CARGO A: CAPACITACION		



FIRMA SOLICITANTE


V° B° Jefe Finanzas
I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
DESAM


MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
V° B° DIRECTOR COMUNAL DE SALUD
