

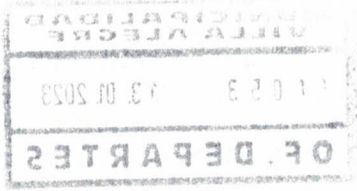


VISTOS:

1. La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el Reglamento de dicha Ley contenido en el Decreto N° 250 de 09 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones posteriores.
2. Decreto Alcaldicio N° 934 del 29 de junio de 2021, a través del cual se efectúa nombramiento del Sr. Alcalde de la comuna, a contar del 28 de junio de 2021.
3. Decreto Alcaldicio N° 3364/811 del 28 de diciembre de 2018, que aprueba la Actualización del Manual Interno de Compras de la Municipalidad de Villa Alegre y sus Servicios Traspasados.
4. Decreto Alcaldicio N° 530 del 19 de abril de 2022, a través del cual se **Delega** la firma en el Sr. Director Comunal de Planificación respecto de la unidad municipal, para autorizar y firmar las adquisiciones menores a 100 UTM.
5. Decreto Alcaldicio N°1170 del 11 de julio de 2022, a través del cual se **Delega** la firma en el Sr. Director Comunal de Planificación y sus subrogantes para autorizar y firmar las adquisiciones del Municipio.
6. Decreto Alcaldicio N°1739 del 18 de octubre de 2022, el cual complementa el Decreto Alcaldicio indicado precedentemente, por delegación de firmas.
7. Decreto N° 34 de fecha 09 de enero de 2023, por nombramiento en calidad de Suplente del cargo de Director Comunal de Planificación, de la Sra. Claudia Vasconcellos Poblete, desde el 09 de enero de 2023 y hasta el 07 de febrero de 2023.
8. Decreto Alcaldicio N° 2299 del 30 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal.
9. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de generar órdenes de compra menores a 3 UTM, de acuerdo a la presentación de las siguientes solicitudes:
 - a) Departamento : ADMINISTRACION
Requerimiento : Papelería para Agendas Concejales año 2023
Proveedor : CTM Group SpA
RUT : 76.409.739-4
Valor : \$ 48.031 (IVA incluido)
Item : 22-04-001 "Materiales de Oficina"
 - b) Departamento : SECPLAN
Requerimiento : Cambio de aceite camioneta HHWC 89 SECPLAN
Proveedor : COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LTDA.
RUT : 76.259.688-1
Valor : \$ 185.100 (IVA incluido)
Item : 22-06-002 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos"
 - c) Departamento : DIRECCION DE OBRAS
Requerimiento : Sacos de cemento, reparación Vereda calle 5 Oriente Estación Villa Alegre
Proveedor : SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.
RUT : 76.263.980-7
Valor : \$ 30.030 (IVA incluido)
Item : 22-04-010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles"



2. Que, por los Vistos y Considerandos expuestos, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO: Exento del Trámite de Registro

1. **EMITASE LA ORDEN DE COMPRA** indicada en el considerando N° 1, conforme a lo estipulado en el artículo N°53, Exclusión del Sistema, letra a), del Reglamento de Compras Públicas, donde se indica que se podrán efectuar fuera del portal www.mercadopublico.cl las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

"ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ENTRÉGUESE COPIA A SECPLAN-ADQUISICIONES, ARCHÍVESE Y PUBLIQUESE EN TRANSPARENCIA".



CLAUDIA BERRIOS NILO
MINISTRO DE FE
SECRETARIA MUNICIPAL

CVP/CBN/JCF/ahp.



CLAUDIA VASCONCELLOS POBLETE
DIRECTORA SECPLAN SUPLENTE
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DECRETO N° 13 /



SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA	PARA	<u>CONCEJO MUNICIPAL</u>
	FINANCIAMIENTO:	<u>MUNICIPAL</u>
	FECHA :	<u>3 de enero de 2023</u>
	PROVEEDOR :	<u>CTM GROUP SPA</u>

Solicito a Ud., generar Orden de Compra para lo siguiente:

DESCRIPCION	UN	V UNIT	VALOR
PAPELERIA PARA AGENDAS 2023	7	\$ 5.766	\$ 40.362
			\$ 40.362
			\$ 7.669
			\$ 48.031



[Handwritten Signature]
 LORENA GALVEZ GALVEZ
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL

12.01.23

Recibido
 11 ENE. 2023
 13:15



Fecha *3 / 1 / 23*
 Firma *A B:45*



Soluciones que atraen

CTM Group SpA

76409739-4

Cta. Cte. Banco de Chile N° 00-800-08510-08

Cotización #45986

Página 1/2

RUT Cliente: 69130200-8

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Atención a: ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA

Cond de venta: Crédito a 30 días

Contacto Empresas CTM: Katherine Torres

Emisión: 16-diciembre-2022

Validez: 7 días (Sólo OC asegura el precio cotizado)

Ejecutivo: Katherine Torres

Teléfono: +56227374874

Email: adquisiciones@ctmgroup.cl

	Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Papelería para agenda 2023 <i>Papelería 2023 para agenda mecanismo. Un día por página. Considera despacho a Villa Alegre vía Chilexpress.</i>	7	\$5.766	\$40.362

Términos y condiciones:

Valores expresados más IVA

Cliente nuevo debe cancelar 50% al día y 50% previo a despachar.

Los despachos con cheques al día o depósitos serán realizados desde las 48 hrs hábiles siguientes.

Despachos dentro de Santiago. Sólo por compras mayores a \$100.000 + IVA.

El Desarrollo de muestras es contra Orden de compra y tiene un valor desde \$85.000 + iva más el valor del producto confeccionado.

Fechas de importaciones pueden sufrir cambios por factores externos. Ej: climáticos, aduanas, otros.

Toda orden de compra deberá indicar el número de cotización asociada, o bien se deberá firmar una orden de trabajo para validar la compra.

Despachos se realizan de Lunes a Viernes 9:00 a 17:30 hrs.

Para depósitos en efectivo favor enviar comprobante de pago a cobranzas@empresasctm.cl.

En caso de existir modificaciones en la cotización se debe re-cotizar, especialmente en cantidades.

Una vez aprobada la maqueta, no es retracto y será responsabilidad del cliente si existe algún cambio.

Sub Total:	\$40.362
(Descuentos Línea:	\$0)
Total Neto:	\$40.362
IVA:	\$7.669
Total:	\$48.031

+56227374874

✉ marroqctm@empresasctm.cl

🏠 Av. Inglaterra 1436 - Independencia

🌐 <http://www.empresasctm.cl>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N°19

De conformidad al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para el año 2023 certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto en el subtítulo e ítem 215-22-04-001 “**MATERIALES DE OFICINA**” para el financiamiento de la Orden de Compra por un monto de \$50.000 (cincuenta mil pesos) impuesto incluido, correspondiente a adquisición de **PAPELERIA PARA AGENDAS 2023 PARA CONCEJO MUNICIPAL.**



JORGE LAVANDEROS GAETE
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)

VILLA ALEGRE, enero 11 de 2023.



SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 01.-	OBRA :	SECPLAN
	FINANCIAMIENTO:	MUNICIPAL
	FECHA :	11 de enero de 2023
	PROVEEDOR :	CAMBIO DE ACEITE

Solicito a Ud., generar Orden de Compra para lo siguiente:

	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA HHWC 89 SECPLAN	Unidad	1	185.100	185.100
2					0
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB-TOTAL	185.100

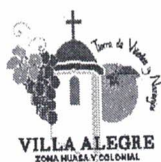
 V° B° ALCALDE (S)

 V°B° SECPLAN.

Recibido
 1 2 ENE. 2023

10:45

12.01.23
 14:19



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N°21

De conformidad al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para el año 2023 certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto en el subtítulo e ítem 215-22-06-002 “**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS**” para el financiamiento de la Orden de Compra por un monto de \$185.100 (ciento ochenta y cinco mil pesos) impuesto incluido, correspondiente a **CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA PLACA PATENTE HHWC89 SECPLAN.**


JORGE LAVANDEROS GAETE
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)

VILLA ALEGRE, enero 11 de 2023.



SOLICITUD N°01 ORDEN DE COMPRA	PARA	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE VEREDAS CALLE 5 ORIENTE ESTACION VILLA ALEGRE.
	FINANCIAMIENTO:	MUNICIPAL
	FECHA :	09.01.2023
	PROVEEDOR :	MIMBRAL

Solicito a Ud., generar Orden de Compra para lo siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V UNIT	VALOR
Sacos de cemento 25 kg	7	\$ 3.605	\$ 25.235
NETO			\$ 25.235
IVA			\$ 4.795
TOTAL			\$ 30.030

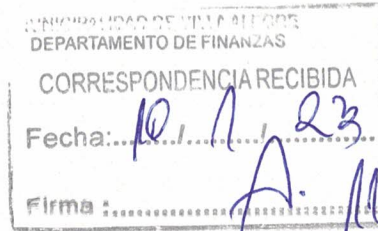
NOTA: COMPRA INFERIOR A 3 UTM, SE ADJUNTA COTIZACION N°07, SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO.




 DIRECTOR DE OBRAS
 ARQUITECTO
 ALFREDO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES

Recibido
 12 ENE. 2023
 10:45

12.01.23
 14:15.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N°22

De conformidad al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para el año 2023 certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto en el subtítulo e ítem 215-22-04-010 **“MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES”** para el financiamiento de la Orden de Compra por un monto de \$30.030 (treinta mil treinta pesos) impuesto incluido, correspondiente a **ADQUISICION 7 SACOS DE CEMENTO 25KG PARA REPARACION DE VEREDAS CALLE 5 ORIENTE ESTACION VILLA ALEGRE.**


JORGE LAVANDEROS GAETE
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)



VILLA ALEGRE, enero 11 de 2023.