

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

PROVEEDOR: SOC. COM. EL MIMBRAL
RUT.: 76,004,335-4
Nº 004
FECHA 17/01/218

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
4	CANALETA ELECTRICA 50X100X2	PROVEER MATERIALES FERRETERIA	\$ 4.529	\$ 18.118
2	CANALETA ELECTRICA 20X10X2	PARA TRASLADO OFICINA RR.HH	\$ 302	\$ 605
2	CAJA CHUQUI		\$ 748	\$ 1.496
1	TORNILLO VOLCANITA 6X1 ENVASE X100		\$ 664	\$ 664
1	TARUGO 6MM ENVASE X100		\$ 832	\$ 832
1	MELAMINA BLANCA 15MM 1,52X2,44		\$ 18.815	\$ 18.815
1	ESCALERA 7 PELDAÑOS 2,03 MTS ALUMINIO		\$ 48.731	\$ 48.731
Valor Neto				\$ 89.261
IVA				\$ 16.959
Valor Total				\$ 106.220
Con cargo a:			PRESUPUESTO	


DIRECTOR
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD SUPLENTE

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD
 UNIDAD DE MANTENCION Y SERVICIOS MENORES



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: El Mimbral
 RUT: 76.004.335-4
 N° 009
 FECHA: 17 de enero del 2018

SR: JUAN CANCINO MARCHANT, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD SUPLENTE

DE: Tomás Saavedra Hernández, Enc. Unidad de Matencion y Servicios Menores

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	Canaleta Electrica	Canaleta Electrica 50*100*2mt	\$ 4.529,41	\$ 18.118
2	Canaleta Electrica	Canaleta Electrica 20*10*2mt blanca lexo	\$ 302,52	\$ 605
2	Caja Derivadora	Caja Deriv Chuqui P/Canaleta plast mec	\$ 747,90	\$ 1.496
1	Tornillo	Tornillo Volcanica 6*1 H/G zn env 100 un importeper	\$ 663,87	\$ 664
1	Tarugo	Tarugo Ficher 6 mm 100 un importeper	\$ 831,93	\$ 832
1	Melamina	Melamina blanca 15 mm 1,52*2,44 mt lisa	\$ 18.815,13	\$ 18.815
1	Escalera	Escalera 7 peld tijera alum 2,03 mt prodalum	\$ 48.731,09	\$ 48.731

OBS: Translado de oficina de Ira con RRHH				
			VALOR NETO	\$ 89.261
			I.V.A. (19%)	\$ 16.959
			VALOR TOTAL	\$ 106.220
CON CARGO A:				

Municipalidad de Villa Alegre
 Dpto. Comunal de Salud
 Unidad de Mantenimiento
 y Servicios Menores

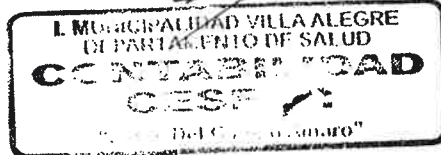
Tomás Saavedra Hernández
 FIRMA SOLICITANTE

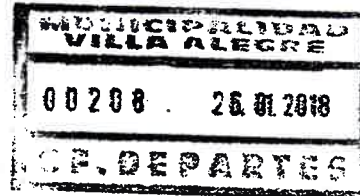
David Gonzalez Soto

Enc. Contabilidad y Finanzas

Juan Cancino Marchant

DIRECTOR (s)





VISTOS :

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, sus modificaciones y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas.
2. El artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: **“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.
3. Disponibilidad presupuestaria.
4. Circulares N° 64.230 de 1978, N° 625 de 1980, N° 25.379, de 1982 y N° 40.506, de 1995 de la Contraloría General de la República.
5. Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:
- 6.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de regularizar Órdenes de Compra por corresponder a Adquisiciones menores a 3 UTM y que se realizan conforme al artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) que dice: **“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.

DECRETO: Exento del Trámite de Registro

1. **REGULARICÉSE** las Órdenes de Compra más abajo señaladas, emitidas conforme a lo estipulado en el artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) **“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.

a) N° de OC : 001
Proveedor : COLDIAB RUT: 76.926.460-4
Requerimiento: INSUMOS DE ENFERMERIA
N° Solicitud : 1
Fecha : 10-01-2018
Valor : \$ 138.445

b) N° de OC : 003
Proveedor : CF MEDICA RUT : 76.014.805-9
Requerimiento: INSUMOS DE ENFERMERIA
N° Solicitud : 5
Fecha : 12-01-2018
Valor : \$ 130.900

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
UNIDAD ADQUISICIONES



- c) N° de OC : 004
Proveedor : SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL RUT: 76.004.335-4
Requerimiento: MATERIALES DE FERRETERIA
N° Solicitud : 009
Fecha : 17-01-2018
Valor : \$ 106.220


- d) N° de OC : 005
Proveedor : ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE RUT: 76.259.688-1
Requerimiento: AGUA DESTILADA
N° Solicitud : 001
Fecha : 17-01-2018
Valor : \$ 90.000

"ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD, CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SALUD, Y ARCHIVASE.


SECRETARIA MUNICIPAL
CESAR MORALES RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

GRACIELA SEPULVEDA SAZO
ALCALDE


GSS/CMR/JCF/JCM/dcr
N° 155 /02 del 22/01/2018