

Mimbral



MTS

Casa Matriz
Av. Chorrillos 2137, San Javier. Fono (73) 2564522
info@mimbral.cl
www.mimbral.cl

Sucursales
Av. Balmaceda 1579, San Javier. Fono: (73) 2321915
Longitudinal Sur km 275 - La Higuera, San Javier

N° 026-22901

Fecha : 27/07/2018

Vendedor : Claudia Sepulveda

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Rut : 69130200-8

Teléfono :

Dirección : ABATE MOLINA 431

E-mail :

A continuación, nos es muy grato cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NETO	BRUTO	TOTAL
104102003	PISO TABURETE REDONDO BLANCO AGM	3,000	20.159,66	23.990,00	71.970,00
095001063	HERVIDOR 10LT VHA-10 VENTUS	2,000	45.369,75	53.990,00	107.980,00
024011034	DISPENSADOR 5.0LT LIQUIDO C/ATRIL QUALITY DESING	2,000	8.394,96	9.990,00	19.980,00
104050159	VASO SET 6UN ALTO TORINO ALEGRA	4,000	2.512,61	2.990,00	11.960,00
104089015	CAJA ORGANIZADORA BROADWAY 32LT WENCO	6,000	5.705,88	6.790,00	40.740,00
104030104	TERMO AGUA 8.0LT	2,000	21.840,34	25.990,00	51.980,00

NETO 255.975

IVA 48.635

TOTAL 304.610

OBSERVACION:

- * Cotización valida por tres días, no constituye venta, solo para valorización.
- * Disponibilidad de productos sujeto a confirmación de Stock.
- * Sociedad Comercial El Mimbral se reserva el Cambio de Precios sin previo aviso.

ANTE CUALQUIER CONSULTA ADICIONAL, NO DUDE EN CONTACTARNOS.

ATTE.

VENDEDOR

fono: 832. 564 520 → claudia sepulveda



V I S T O S :

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003 y sus respectivas modificaciones, y lo indicado en el Reglamento de Compras Públicas del 24 de Septiembre de 2004, aprobado por Decreto N° 250 del 9 de Marzo de 2004;
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 N°224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, y 232, de Agosto de 2018.
4. Decreto Alcaldicio N° 00585 del 19/03/2018, emitido por la I. Municipalidad de Villa Alegre, en el que se delega la función de firmar por orden del Sr. Alcalde, a la Srta. María Lucía Toledo Rebolledo, a contar de esa fecha;
5. Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:

D E C R E T O :

1. **EMÍTASE** Órdenes de Compra más abajo señaladas, 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 | : 104 | |
| Proveedor | : RICARDO ARAYA BUSTAMANTE | RUT: 15.755.585-5 |
| Requerimiento | : TITIRITERO PROGRAMA BUENA PRÁCTICA. | |
| Fecha Solicitud | : 07/08/2018 | |
| Valor | : \$125.000.- | |
| b) N° de OC | : 105 | |
| Proveedor | : SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | RUT: 76.004.335-4 |
| Requerimiento | : MATERIALES PROGRAMA PADB 2018 – CHILE CRECE CONTIGO. | |
| Fecha Solicitud | : 30/07/2018 | |
| Valor | : \$ 113.320.- | |
| c) N° de OC | : 106 | |
| Proveedor | : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | RUT.: 7.277.002-1 |
| Requerimiento | : ALIMENTOS PROGRAMA BUENA PRÁCTICA. | |
| Fecha Solicitud | : 07/08/2018 | |
| Valor | : \$139.000.- | |
| d) N° de OC | : 107 | |
| Proveedor | : SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | RUT: 76.004.335-4 |
| Requerimiento | : MATERIALES MANTENCIÓN. | |
| Valor | : \$123.805.- | |

- e) N° de OC : 108
 Proveedor : TERESA CANCINO GARCIA RUT: 6.356.325-0
 Requerimiento : ALIMENTOS TALLERES PRENATALES - PROGRAMA CH.C.C.
 Fecha Solicitud : 06/08/2018
 Valor : \$95.200.-
- f) N° de OC : 109
 Proveedor : OLIVIA MAUREIRA FLORES RUT: 5.773.686-0
 Requerimiento : ALIMENTOS CAPACITACIÓN TALLER SALUD FAMILIAR AVANZADO.
 Fecha Solicitud : 06/08/2018
 Valor : \$13.700.-
- g) N° de OC : 110
 Proveedor : SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. RUT: 76.004.335-4
 Requerimiento : MATERIALES PROGRAMA PADB 2018 – CHILE CRECE CONTIGO.
 Fecha Solicitud : 03/08/2018
 Valor : \$135.940.-
- h) N° de OC : 111
 Proveedor : SOC. COMERCIAL JARA RAMOS LTDA. RUT: 76.421.820-5
 Requerimiento : INSUMOS ENFERMERÍA CESFAM.
 Fecha Solicitud : 01/08/2018
 Valor : \$126.616.-
- i) N° de OC : 112
 Proveedor : ALVARO ESPINOZA VÁSQUEZ RUT: 10.956.087-K
 Requerimiento : DIARIO MURAL SECTORIZACIÓN.
 Fecha Solicitud : 01/08/2018
 Valor : \$142.800.-

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



MLTR/GSS/JCF/JAAA/abg

N°1036/104 del 16/08//2018