

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

PROVEEDOR:	LETICIA MEJIAS GONZALEZ
RUT.:	12.591.480-2
Nº	162
FECHA	06-11-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRA. LETICIA MEJIAS GONZALEZ

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
100	BROCHETAS DE FRUTAS	PROVEER INSUMOS	\$ 190	\$ 19.000
100	MINITARTALETAS	PROGRAMA PROMOCION	\$ 180	\$ 18.000
100	BROCHETAS TOMATE/QUESO		\$ 190	\$ 19.000
100	TAPADITOS SURTIDOS		\$ 180	\$ 18.000
100	SANDWICH PAN DE MOLDE		\$ 210	\$ 21.000
6	AGUA MINERAL CON SABOR		\$ 1.800	\$ 10.800
6	JUGOS LIGHT 1,5 LTS		\$ 1.600	\$ 9.600
Valor Neto				\$ 115.400
IVA				\$ 21.926
Valor Total				\$ 137.326
Con cargo a:				PROMOCION



DIRECTOR COMUNAL DE SALUD



DIRECTOR



VISTOS :

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° 293,294,295,296,297,298 de Octubre 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:

**Exento del Trámite
de Registro**

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 | : 159 | |
| Proveedor | : ARBOL Y COLOR | RUT: 13.070.644-4 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 23/10/2018 | |
| Valor | : \$115.060.- | |
| b) N° de OC | : 160 | |
| Proveedor | : LA MANZA ESTAMPA | RUT: 16.293.704-9 |
| Requerimiento | : PENDOM PROGRAMA BUENAS PRACTICAS | |
| Fecha Solicitud | : 25/10/2018 | |
| Valor | : \$29.750.- | |
| c) N° de OC | : 161 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA SALA REHABILITACION | |
| Fecha Solicitud | : 29/10/2018 | |
| Valor | : \$141.610.- | |
| d) N° de OC | : 162 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION | |
| Fecha Solicitud | : 25/10/2018 | |
| Valor | : \$137.326.- | |