

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

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO  
RUT.: 7.277.002-1  
Nº 181  
FECHA 11-12-2018

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
30	CAJAS DE LECHE	PROVEER INSUMOS	\$ 1.200	\$ 36.000
10	KILOS DE PALTA	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	\$ 2.200	\$ 22.000
10	KILOS DE FRUTILLA	PROMOCION	\$ 2.000	\$ 20.000
10	PIÑAS		\$ 1.200	\$ 12.000
30	BOTELLAS DE AGUA MINERAL		\$ 500	\$ 15.000
24	BANDEJAS		\$ 500	\$ 12.000
Valor Neto				\$ 98.319
IVA				\$ 18.681
Valor Total				\$ 117.000
Con cargo a:			PROMOCION	



DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (S)

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° 386  
FECHA: 09/11/2018

SR: JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: IRENE RECABAL ALISTE, NTA ENCARGADA PROGRAMA PROMOCION

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	CAJAS DE LECHE	PROVEER INSUMOS ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCION	\$ 1.200	\$ 36.000
10	KILOS DE PALTA		\$ 2.200	\$ 22.000
10	KILOS DE FRUTILLA		\$ 2.000	\$ 20.000
10	PIÑAS		\$ 1.200	\$ 12.000
30	BOTELLAS DE AGUA MINERAL		\$ 500	\$ 15.000
24	BANDEJAS		\$ 500	\$ 12.000
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
		SUBTOTAL		
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 98.319
		IVA		\$ 18.681
		VALOR TOTAL		\$ 117.000
		CON CARGO A: PROMOCION		



FIRMA SOLICITANTE

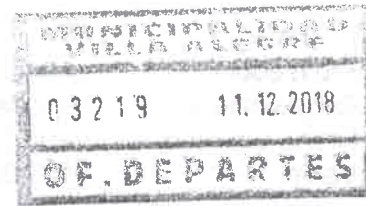


V° B° Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**



MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DIRECTOR  
V° B° DIRECTOR COMUNAL  
DEPTO. DE SALUD



**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° 311,312,313,314,315 de Noviembre 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     | : 177   |                   |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ                     | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento   | : INSUMOS ACTIVIDADES PROGRAMA + ADULTO MAYOR |                   |
| Fecha Solicitud | : 06/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$143.395.-                                 |                   |
|                 |   |                   |
| b) N° de OC     | : 178   |                   |
| Proveedor       | : SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL                    | RUT: 76.004.335-4 |
| Requerimiento   | : ELEMENTOS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE SERVICIO |                   |
| Fecha Solicitud | : 09/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$44.460.-                                  |                   |
|                 |   |                   |
| c) N° de OC     | : 179   |                   |
| Proveedor       | : HUGO NAJLE HAYE                             | RUT: 3.611.018-K  |
| Requerimiento   | : COMBUSTIBLE GENERADOR S.A.R                 |                   |
| Fecha Solicitud | : 09/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$132.000.-                                 |                   |
|                 |   |                   |
| d) N° de OC     | : 180   |                   |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ                     | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION                  |                   |
| Fecha Solicitud | : 09/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$89.964.-                                  |                   |