

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

PROVEEDOR:	FRANCISCO REYES CORTES
RUT.:	3,385,359-9
Nº	<b>190</b>
FECHA	28-11-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR: FRANCISCO REYES CORTES

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
4	MEDALLAS DORADAS CON CINTA Y GRABADO	<b>PROVEER INSUMOS</b>	\$ 1.261	\$ 5.044
4	MEDALLAS PLATEADAS CON CINTA Y GRABADO	<b>CORRIDA FAMILIAR 2018</b>	\$ 1.261	\$ 5.044
4	MEDALLAS BRONCE CON CINTA Y GRABADO		\$ 1.261	\$ 5.044
3	RAQUETAS DE TENIS		\$ 17.227	\$ 51.681
3	BALONES DE FUTBOL		\$ 9.244	\$ 27.732
<b>Valor Neto</b>				\$ 94.545
<b>IVA</b>				\$ 17.964
<b>Valor Total</b>				\$ 112.509
<b>Con cargo a:</b>				<b>BRECHA MULTIFACTORIAL</b>



**DIRECTOR COMUNAL DE SALUD**



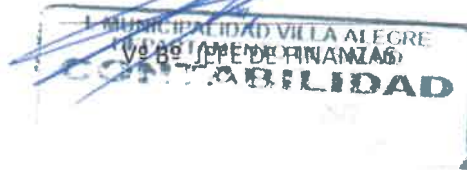
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: FRANCISCO HERNAN REYES CORTES  
RUT: 3.385.359-9  
Nº SOLICITUD: 393  
FECHA: 12/11/18

SEÑOR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD JUAN AMIGO ASTUDILLO  
DE: ENCARGADA DE PARTICIPACION, KAREN JADUE LARA

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
04	MEDALLAS	DORADAS CON LOGO CINTA Y GRABADO	1261	5044
04	MEDALLAS	PLATEADAS CON LOGO CINTA Y GRABADO	1261	5044
04	MEDALLAS	BRONCEADAS CON LOGO CINTA Y GRABADO	1261	5044
03	RAQUETAS DE TENIS	PROFESIONAL	17227	51681
03	BALONES DE FUTBOL	Nº 5 MARCA PHOENIX	9244	27732
OBS: JUSTIFICAR	COMPRA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y/O REUNIONES DE SOCIOS DEL CCDD COMUNAL DE SALUD		
VALOR NETO				94545
I.V.A.				17964
VALOR TOTAL				112.509
		CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA:	BRECHA MULTIFACTORIAL	

FIRMA SOLICITANTE





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° 316,317,318,318,319,320,321,322,324,325 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


DECRETO:

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     | : 182   |                   |
| Proveedor       | : ALBERTO TOLOZA                              | RUT: 76.259.688-1 |
| Requerimiento   | : NEUMATICOS VEHICULOS CESFAM                 |                   |
| Fecha Solicitud | : 14/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$97.799.-                                  |                   |
| b) N° de OC     | : 183   | RUT: 76.007.089-0 |
| Proveedor       | : TERMOLAM                                    |                   |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |                   |
| Fecha Solicitud | : 14/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$91.392.-                                  |                   |
| c) N° de OC     | : 184   |                   |
| Proveedor       | : MANUEL OLGUIN DIAZ                          | RUT: 9.996.003-5  |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA BRECHA MULTIFACTORIAL      |                   |
| Fecha Solicitud | : 16/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$136.850.-                                 |                   |
| d) N° de OC     | : 185   |                   |
| Proveedor       | : ARBOL Y COLOR                               | RUT: 13.070.644-4 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR           |                   |
| Fecha Solicitud | : 12/11/2018                                  |                   |
| Valor           | : \$124.670.-                                 |                   |

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

  
*Graciela Sepulveda Sazo*  
**GRACIELA SEPULVEDA SAZO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
*Maria Lucia Toledo Rebolledo*  
**MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO**  
**PROFESIONAL GRADO 11°**  
**"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"**

*MLTR*  
MLTR/GSS/JCF/JJA/dcr  
N° 1519/173 del 20/11/2018