

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° 441
FECHA: 05/12/2018

SR: JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

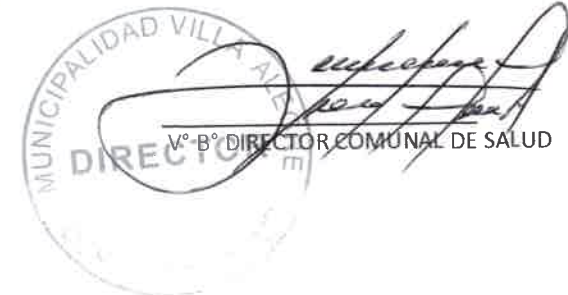
DE: CAROLINA DIAZ RETAMAL, ENCARGADA CAPACITACION

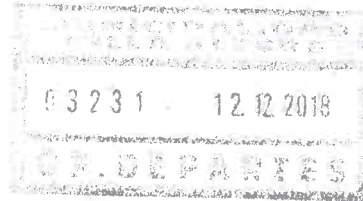
CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	TARROS DE CAFÉ	PROVEER INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION	\$ 3.690	\$ 14.760
5	PAQUETES X 4 DE PAPEL HIGIENICO		\$ 890	\$ 4.450
8	PAQUETES DE SERVILLETAS		\$ 140	\$ 1.120
500	CUCHARAS PLASTICAS		\$ 50	\$ 25.000
6	BOTELLAS DE AGUA MINERAL 500CC		\$ 500	\$ 3.000
15	JUGOS 1,5 LTS		\$ 990	\$ 14.850
2	CAJA DE TE 100 BOLSITAS		\$ 2.899	\$ 5.798
8	KILOS DE AZUCAR		\$ 750	\$ 6.000
20	PAQUETES DE GALLETAS		\$ 510	\$ 10.200
1000	VASOS PLASTICOS		\$ 19	\$ 19.000
		SUBTOTAL		\$ 104.178
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 87.545
		IVA		\$ 16.633
		VALOR TOTAL		\$ 104.178
		CON CARGO A: CAPACITACION		


FIRMA SOLICITANTE


V° B° Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD





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° 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,341 de Diciembre 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 | : 199 | |
| Proveedor | : RICARDO ARAYA BUSTAMANTE | RUT: 15.755.585-5 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MODELO SALUD FAMILIAR | |
| Fecha Solicitud | : 26/11/2018 | |
| Valor | : \$50.000.- | |
| | | |
| b) N° de OC | : 200 | RUT: 7.277.002-1 |
| Proveedor | : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | |
| Fecha Solicitud | : 27/11/2018 | |
| Valor | : \$36.854.- | |
| | | |
| c) N° de OC | : 201 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION | |
| Fecha Solicitud | : 04/12/2018 | |
| Valor | : \$112.324.- | |
| | | |
| d) N° de OC | : 202 | |
| Proveedor | : LIBRERÍA Y BAZAR CECY | RUT: 11.563.655-3 |
| Requerimiento | : NEUMATICOS VEHICULO CESFAM | |
| Fecha Solicitud | : 05/12/2018 | |
| Valor | : \$37.293.- | |