



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° 345,346,347,348,349,350,351,352,353,354 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 | : 210 | |
| Proveedor | : ALLMEDICAL | RUT: 96.636.310-K |
| Requerimiento | : MANTENCION MONITOR S.U.R | |
| Fecha Solicitud | : 10/12/2018 | |
| Valor | : \$83.300.- | |
| b) N° de OC | : 211 | RUT: 9.371.977-8 |
| Proveedor | : LEONARDO CASTILLO LOBOS | |
| Requerimiento | : MANTENCION Y PROFUNDIZACION DE NORIA | |
| Fecha Solicitud | : 10/12/2018 | |
| Valor | : \$142.800.- | |
| c) N° de OC | : 212 | RUT: 12.591.480-2 |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 11/12/2018 | |
| Valor | : \$141.491.- | |
| d) N° de OC | : 213 | RUT: 12.591.480-2 |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION | |
| Fecha Solicitud | : 10/12/2018 | |
| Valor | : \$120.176.- | |



- e) N° de OC : 214 RUT: 5.773.686-0
Proveedor : OLIVIA MAUREIRA FLORES
Requerimiento : ALIMENTOS CAPACITACION PROGRAMA + ADULTO MAYOR
Fecha Solicitud : 11/12/2018
Valor : \$19.000.-
- f) N° de OC : 215 RUT: 7.277.002-1
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA
Fecha Solicitud : 10/12/2018
Valor : \$139.944.-
- g) N° de OC : 216 RUT: 7.277.002-1
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION
Fecha Solicitud : 10/12/2018
Valor : \$132.090.-
- h) N° de OC : 217 RUT: 5.618.358-2
Proveedor : BAZAR Y PAQUETERIA MARY
Requerimiento : INSUMOS CECOSF
Fecha Solicitud : 11/12/2018
Valor : \$135.422.-
- i) N° de OC : 218 RUT: 9.813.837-4
Proveedor : MAURICIO BALMACEDA ROJAS
Requerimiento : TRATAMIENTO DESINSECTACION S.A.R
Fecha Solicitud : 11/12/2018
Valor : \$130.500.-
- j) N° de OC : 219 RUT: 76.095.909-K
Proveedor : SYBCOM
Requerimiento : INSUMOS FOFAR
Fecha Solicitud : 12/12/2018
Valor : \$50.001.-
- k) N° de OC : 220 RUT: 7.277.002-1
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
Requerimiento : INSUMOS CECOSF
Fecha Solicitud : 11/12/2018
Valor : \$136.608.-



l) N° de OC : 221
Proveedor : EL MIMBRAL
Requerimiento : INSUMOS CECOSF
Fecha Solicitud : 11/12/2018
Valor : \$134.960.-

RUT: 76.004.335-4

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



GRACIELA SEPULVEDA SAZO
SECRETARIO MUNICIPAL



MARÍA LUJÁN TOLEDO REBOLLEDO
PROFESIONAL GRADO 11°
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

MLTR/GSS/JCF/JJA/dcr

N° 1622/188 del 12/12/2018