



cc: 217
CORR. 3T2

PROVEEDOR: Bazar y Paquetería "Mari"

RUT: 5.618.358-2

Nº SOLICITUD: 464

FECHA: 11.12.2018

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

SEÑOR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD, JUAN AMIGO ASTUDILLO
DE: COORDINADORA CECOSF "LOMA DE LAS TORTILLAS", KARINA CASTRO PEREZ

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	Archivador	Tamaño Oficio	1500	45000
100	Opalina	lisa blanca	100	10000
30	Cartulinas	De colores	150	4500
4	Paquetes	Goma eva normal x10	1000	4000
4	Paquetes	Goma eva brillante x10	2300	9200
10	Cola fría	De 1/2 litro	1600	16000
5	Perforadoras	De escritorio	2300	11500
2	Corchetera	De escritorio	4000	8000
4	Rollos	Hilo lona (pitilla)	650	2600
3	Huellero	Tinta	1000	3000
OBS: JUSTIFICAR		INSUMOS QUE RESPONDEN AL COMPONENETE NUMERO DOS DEL CONVENIO CECOSF AÑO 2018, PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD.		
COMPRA				
		VALOR NETO		\$ 113.800
		I.V.A.		\$21.622
		VALOR TOTAL		\$135.422
CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA:			CONVENIO CECOSF 2018.	

Karina Castro Pérez
C.I.: 15.149.736-5
Coordinadora CECOSF "Loma de las Tortillas"

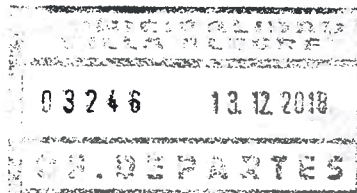
FIRMA SOLICITANTE



Vº Bº JEFE DE FINANZAS



Vº Bº 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° 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

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 | : 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.- | |



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 SEPÚLVEDA SAZO
SECRETARIO MUNICIPAL**



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

MLTR/GSS/JCF/JAA/dcr

N° 1622/188 del 12/12/2018