



OC 220
3TT

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE
RUT: 7.277.002-1
Nº SOLICITUD: 465
FECHA: 11.12.2018

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

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	CAJAS DE TE	DE 100	2899	8697
3	ENDULZANTE LIQUIDO	SUCRALOSA daily 270 ml	2100	6300
3	TARROS DE CAFE	Nescafe DESCAFEINADO 100 gr	2750	8.250
30	GALLETAS	DE AVENA fruna	495	14.850
20	VASOS	Manga TERMICOS 25 unid.	790	15.800
20	VASOS	Manga PLASTICOS 50 unid.	950	19.000
20	JUGOS	LIGHT watt's 1.5 lt.	995	19.900
20	Nova	Pack de tres	1100	22.000
OBS: JUSTIFICAR		INSUMOS QUE RESPONDE AL GASTO ESTIMADO EN EL COMPONENTE N°2 DEL CONVENIO CECOSF 2018 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PLAN COMUNITARIO ANUAL.		
COMPRA				
		VALOR NETO		\$114.797
		I.V.A.		\$21.811
		VALOR TOTAL		\$136.608
		CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA:	CONVENIO CECOSF 2018	

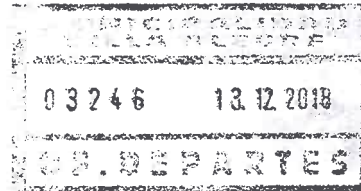
Karina Castro Pérez
C.I.: 15.149.736-5
Coordinadora CECOSF "Loma de las Tortillas"

FIRMA SOLICITANTE

Vº Bº JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD





V I S T O S :

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

D E C R E T O : de Registro

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 SEPULVEDA 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