







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  
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                                  |                   |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ              | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR    |                   |
| Fecha Solicitud | : 11/12/2018                           |                   |
| Valor           | : \$141.491.-                          |                   |
| d) N° de OC     | : 213                                  |                   |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ              | RUT: 12.591.480-2 |
| 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 LUCÍA TOLEDO REBOLLEDO  
PROFESIONAL GRADO 11°  
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"**

MLTR/GSS/JCF/JAA/dcr

N° 1622/188 del 12/12/2018