

## ORDEN DE COMPRA ART. 53 LEY 19,886.-


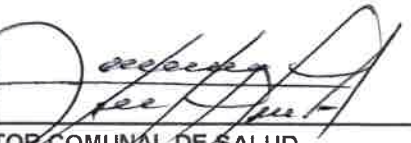
PROVEEDOR: JOSE IGNACIO VARAS ESPINA  
RUT.: 15.135.636-2  
Nº 225  
FECHA 20-12-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. JOSE IGNACIO VARAS ESPINA

Me permito solicitar a Ud. despacho de los siguientes artículos:

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
6	BOMBIM PARA BICICLETA	PROVEER INSUMOS	\$ 4.446	\$ 26.676
6	CARAMAYOLA	PROYECTO FONAPI	\$ 1.666	\$ 9.996
6	PORTACARAMAYOLA		\$ 2.416	\$ 14.496
6	CAMPANILLAS		\$ 1.773	\$ 10.638
6	PARES DE GUANTES		\$ 6.472	\$ 38.834
6	LUCES TRASERAS PARA BICICLETA		\$ 2.596	\$ 15.576
			Valor Neto	\$ 116.216
			IVA	\$ 22.081
			Valor Total	\$ 138.297
			Con cargo a:	PROYECTO FONAPI 2018

  
  
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

OC. 225  
360

REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

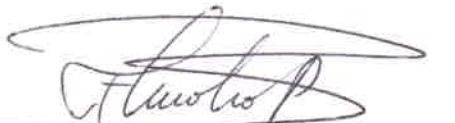
PROVEEDOR: JOSE IGNACIO VARAS ESPINA  
RUT: 15.135.636-2  
N° 472  
FECHA: 17-12-18


SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

A: JUAN A. AMIGO ASTUDILLO DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: MARIA FERNANDA MOLINA PARRA coordinador proyecto FONAPI 2018

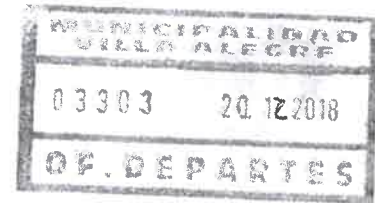
CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
6	BOMBIM PARA BICICLETA	BOMBIM DE PIE	\$ 4.446	\$ 26.676
6	CARAMAYOLA	CARAMAYOLA COLOR NEGRO	\$ 1.666	\$ 9.996
6	PORTA CARAMAYOLA	PORTA CARAMAYOLA COLOR NEGRO	2.416	14.496
6	CAMPANILLA	BOCINA COLOR NEGRO	1.773	10.638
6	PAR DE GUANTES	GUANTES SIN DEDOS, COLOR NEGRO	6.472	38.834
6	LUZ TRASERA ROJA	LUZ ROJAS REFLECTANTE	2.596	15.576
		SUBTOTAL		\$ 116.216
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 116.216
		IVA		\$ 22.081
		VALOR TOTAL		\$ 138.297
		CON CARGO A: PROYECTO FONAPI 2018		

  
FIRMA SOLICITANTE

  
V. B. Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**

  
MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
DIRECTOR  
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD  
DEPTO. DE SALUD



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° 357,358,359,360 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     | : 222  |                   |
| Proveedor       | : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO                        | RUT: 7.277.002-1  |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA                       |                   |
| Fecha Solicitud | : 13/12/2018                                       |                   |
| Valor           | : \$133.875.-                                      |                   |
| b) N° de OC     | : 223  | RUT: 12.591.480-2 |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ                          |                   |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA VIDA SANA                       |                   |
| Fecha Solicitud | : 13/12/2018                                       |                   |
| Valor           | : \$127.273.-                                      |                   |
| c) N° de OC     | : 224  |                   |
| Proveedor       | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ                          | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento   | : INSUMOS UNIDAD DE MANTENCION Y SERVICIOS MENORES |                   |
| Fecha Solicitud | : 17/12/2018                                       |                   |
| Valor           | : \$38.056.-                                       |                   |
| d) N° de OC     | : 225  |                   |
| Proveedor       | : JOSE IGNACIO VARAS ESPINA                        | RUT: 15.135.636-2 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROYECTO FONAPI 2018                     |                   |
| Fecha Solicitud | : 17/12/2018                                       |                   |
| Valor           | : \$138.297.-                                      |                   |