

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

PROVEEDOR:	ALBERTO A. TOLOZA BUSTAMANTE
RUT.:	76.259.688-1
Nº	053
FECHA	04-05-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE.

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
20	AMPOLLETAS GLOBO GRANDE	PROVEER AMPOLLETAS	\$ 300	\$ 6.000
20	AMPOLLETAS GLOBO CHICO	MANTENCIÓN VEHICULOS CESFAM	\$ 300	\$ 6.000
15	AMPOLLETA COLA DE PESCADO		\$ 200	\$ 3.000
10	AMPOLLETAS H3		\$ 2.500	\$ 25.000
5	AMPOLLETAS H4		\$ 4.800	\$ 24.000
4	AMPOLLETAS H7		\$ 4.800	\$ 19.200
Valor Neto				\$ 69.916
IMPUESTO				\$ 13.284
Valor Total				\$ 83.200
Con cargo a:			PRESUPUESTO	



DIRECTOR
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R)

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

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: ALBERTO TOLOZA
 RUT: 76.259.688-1
 N° 054
 FECHA: 05/04/2018

SR: JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD SUPLENTE

DE: CLAUDIO SILVA, ENCARGADO MOVILIZACION

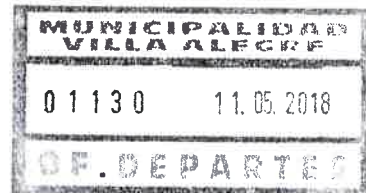
CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
20	AMPOLLETAS GLOBO GRANDE	PROVEER AMPOLLETAS PARA VEHICULOS CESFAM	\$ 300	\$ 6.000
20	AMPOLLETAS GLOBO CHICO		\$ 300	\$ 6.000
15	AMPOLLETA COLA DE PESCADO		\$ 200	\$ 3.000
10	AMPOLLETAS H3		\$ 2.500	\$ 25.000
5	AMPOLLETAS H4		\$ 4.800	\$ 24.000
4	AMPOLLETAS H7		\$ 4.800	\$ 19.200
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0
		SUBTOTAL		\$ 83.200
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 69.916
		IVA		\$ 13.284
		VALOR TOTAL		\$ 83.200
		CON CARGO A: PRESUPUESTO		

 FIRMA SOLICITANTE

 V° B° Jefe Finanzas

 V° B° DIRECTOR SUPLENTE





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°59/18, 60/18, 61/18, 62/18, 63/18, 64/18, 65/18, 66/18, 67/18 y 77/18 de Mayo 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:

DECRETO: Exento del Trámite
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 | : 046 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJÍAS GONZÁLEZ | RUT:12.591.480-2 |
| Requerimiento | : MOBILIARIO UNIDAD DE INVENTARIO. | |
| Fecha Solicitud | : 03/05/2018 | |
| Valor | : \$117.810.- | |
| b) N° de OC | : 047 | |
| Proveedor | : SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | RUT:76.004.335-4 |
| Requerimiento | : JUEGO DE CORTINAS BOX PSICÓLOGOS CESFAM. | |
| Fecha Solicitud | : 26/04/2018 | |
| Valor | : \$17.990.- | |
| c) N° de OC | : 048 | |
| Proveedor | : TERESA CACION GARCIA | RUT:6.356.325-0 |
| Requerimiento | : ALIMENTOS CAPACITACIÓN 25/05/2018 | |
| Fecha Solicitud | : 27/04/2018 | |
| Valor | : \$34.510.- | |
| d) N° de OC | : 049 | |
| Proveedor | : JAIME BUSTMANTE AVENDAÑO | RUT:7.277.002-1 |
| Requerimiento | : ALIMENTOS CAPACITACIÓN 25/05/2018 | |
| Fecha Solicitud | : 30/04/2018 | |
| Valor | : \$17.460.- | |

- e) N° de OC : 050
 Proveedor : OLIVIA MAUREIRA FLORES RUT: 5.773.686-0
 Requerimiento : COLACIONES RELADORES CAPACITACIÓN.
 Fecha Solicitud : 30/04/2018
 Valor : \$21.000.-
- f) N° de OC : 051
 Proveedor : SINDY ALBORANOZ PRIETO RUT: 16.242.439-4
 Requerimiento : PROVEER INSUMOS CAPACITACIÓN PROGRAMA ADULTO MÁS.
 Fecha Solicitud : 03/05/2018
 Valor : \$78.540.-
- g) N° de OC : 052
 Proveedor : ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE RUT:76.259.688-1
 Requerimiento : NEUMÁTICO CAMIONETA PP BRHZ 60 – CESFAM.
 Fecha Solicitud : 03/05/2018
 Valor : \$79.900.-
- h) N° de OC : 053
 Proveedor : ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE RUT:76.259.688-1
 Requerimiento : AMPOLLETAS MANTENCIÓN VEHÍCULOS CESFAM.
 Fecha Solicitud : 04/05/2018
 Valor : \$83.200.-
- i) N° de OC : 054
 Proveedor : PABLO RAMOS ECHEVERRÍA RUT:13.858.061-K
 Requerimiento : AGUA DESTILADA UNIDAD ESTERILIZACIÓN
 Fecha Solicitud : 04/05/2018
 Valor : \$104.000.-
- j) N° de OC : 055
 Proveedor : SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. RUT:76.004.335-4
 Requerimiento : INSUMOS MANTENCIÓN CESFAM.
 Fecha Solicitud : 03/05/2018
 Valor : \$13.590.-

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



GRACIELA SEPÚLVEDA SAZO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA LUCÍA TOLEDO REBOLLEDO
 PROFESIONAL GRADO 11°
 “POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”

MLTR/GSS/JCF/JA/KA/abg

N° 727/64 del 04/05/2018