





017/93

**SOLICITUD DE ADQUISICIÓN**

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE  
 RUT: 7.277.002-1  
 Nº SOLICITUD: 099  
 FECHA: 07.05.2018

SEÑOR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (S) 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	IANZA CERO K TAPA AMARILLA	3250	9750
3	TARROS DE CAFE	DESCAFEINADO	3190	9570
15	GALLETAS	DE AVENA	650	9750
100	VASOS	TERMICOS	32	3200
100	VASOS	PLASTICOS	19	1900
10	JUGOS	LIGHT	990	9900
<b>OBS: JUSTIFICAR</b>		INSUMOS QUE RESPONDE AL EJE DE ENFOQUE FAMILIAR Y PROMOCION, PARA SESIONES EDUCVATIVAS Y ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD.		
<b>COMPRA</b>				
		<b>VALOR NETO</b>		\$52587
		<b>I.V.A.</b>		\$9991
		<b>VALOR TOTAL</b>		\$62587
		<b>CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA:</b>	MAIS CECOSF	



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

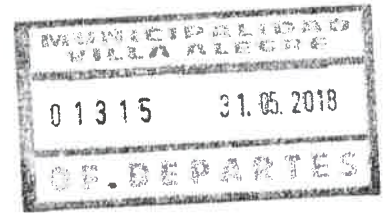
FIRMA SOLICITANTE

*[Signature]*

Vº Bº JEFE DE FINANZAS



*[Signature]*  
 Vº Bº DIRECTOR (S)



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°92,93,94,95,96,97 y 104 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:

Exento del Trámite  
DECRETO: 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     | : 056   |                   |
| Proveedor       | : SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.                 | RUT: 76.004.335-4 |
| Requerimiento   | : ESMALTE AL AGUA MANTENCIÓN CECOSF.                  |                   |
| Fecha Solicitud | : 03/05/2018  |                   |
| Valor           | : \$19.990.-  |                   |
| b) N° de OC     | : 057   |                   |
| Proveedor       | : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO                           | RUT: 7.277.002-1  |
| Requerimiento   | : ALIMENTOS SESIONES EDUCATIVAS PROGRAMA MAIS CECOSF. |                   |
| Fecha Solicitud | : 07/05/2018  |                   |
| Valor           | : \$62.587.-  |                   |
| c) N° de OC     | : 058   |                   |
| Proveedor       | : ARBOL Y COLOR LIBRERÍA                              | RUT:13.070.644-4  |
| Requerimiento   | : ARTICULOS PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR.                |                   |
| Fecha Solicitud | : 07/05/2018  |                   |
| Valor           | : \$69.950.-  |                   |
| d) N° de OC     | : 059   |                   |
| Proveedor       | : TERESA CANCINO GARCIA                               | RUT: 6.356.325-0  |
| Requerimiento   | : ALIMENTOS PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR                 |                   |
| Fecha Solicitud | : 27/04/2018  |                   |
| Valor           | : \$107.100.-   |                   |

- e) N° de OC : 060  
Proveedor : LETICIA MEJÍAS GONZÁLEZ RUT: 12.591.480-2  
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA PROMOCIÓN.  
Fecha Solicitud : 24/04/2018  
Valor : \$130.900.-
- f) N° de OC : 061  
Proveedor : ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE RUT:76.259.688-1  
Requerimiento : AGUA DESTILADA UNIDADES CESFAM.  
Fecha Solicitud : 11/05/2018  
Valor : \$75.000.-
- g) N° de OC : 062  
Proveedor : INSULAB LTDA. RUT: 76.421.820-5  
Requerimiento : INSUMOS LABORATORIO CESFAM.  
Fecha Solicitud : 20/04/2018  
Valor : \$138.771.-

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



MLTR/CMR/JCF/JANA/abg

N° 751 /69