

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

PROVEEDOR:
 RUT.:
 N°
 FECHA

SUPERMERCADO PARAISO
7.277.002-1
063
12-06-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.
 A: SRES. SUPERMERCADO PARAÍSO.

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
10	GALLETAS	PROVEER INSUMOS	\$ 830	\$ 8.300
10	GALLETAS MANTEQUILLA		\$ 540	\$ 5.400
5	PLATANOS X KILO		\$ 790	\$ 3.950
4	MANZANA X KILO		\$ 490	\$ 1.960
6	KIWI X KILO		\$ 490	\$ 2.940
5	MANGAS VASOS TÉRMICOS		\$ 790	\$ 3.950
5	MANGAS VASOS PLÁSTICOS		\$ 950	\$ 4.750
2	BOLSAS DE CUCHARA		\$ 950	\$ 5.060
8	LITROS DE YOGURT		\$ 2.530	\$ 11.120
4	CAJAS DE GRANOLA		\$ 1.390	\$ 7.800
3	NESCAFÉ 170 GRS.		\$ 3.690	\$ 11.070
3	CAJAS DE TÉ X 100 UNIDADES		\$ 2.899	\$ 8.697
2	CAJAS DE HIERBA X 20 UNIDADES		\$ 790	\$ 1.580
4	KILOS DE AZÚCAR		\$ 750	\$ 3.000
9	SERVILLETAS		\$ 130	\$ 1.170
15	TOALLA NOVA		\$ 390	\$ 5.850
4	STEVIA		\$ 3.150	\$ 12.600
20	LECHES X LITRO		\$ 990	\$ 9.900
10	JUGOS LITRO SIN AZÚCAR		\$ 690	\$ 13.800
10	GALLETAS TRITÓN		\$ 450	\$ 4.500
5	BOLSAS DE PAN DE MOLDE		\$ 1.550	\$ 7.750
5	QUESILLOS		\$ 1.390	\$ 6.950
			Valor Neto	\$ 119.409
			IMPUESTO	\$ 22.688
			Valor Total	\$ 142.097
			Con cargo a:	PROGRAMA MODELO ENFOQUE FAMILIAR

 
 DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R)

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 CESFAM "Jorge del Campo Amaro"

PROVEEDOR: Supermercado Paraiso
 RUT: 07.277.002-1
 N° 109
 FECHA: 15/05/2018

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R)

DE: ENCARGADA DE MODELO DE SALUD FAMILIAR

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Nescafe	170 Gramos	\$ 3.690	\$ 11.070
3	Cajas de te	100 Unidades	\$ 2.899	\$ 8.697
2	Cajas de Hierba	20 Unidades	\$ 790	\$ 1.580
4	Kilos de Azucar		\$ 750	\$ 3.000
9	Servilletas	Paquetes	\$ 130	\$ 1.170
15	Toalla Nova		\$ 390	\$ 5.850
4	Stevia	Liquida 270 ml	\$ 3.150	\$ 12.600
10	Leches	Sabores 1 Litro	\$ 990	\$ 9.900
20	Jugos	1 Litro sin Azucar	\$ 690	\$ 13.800
10	Galletas	Triton	\$ 450	\$ 4.500
		SUBTOTAL		
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		
		IVA		
		VALOR TOTAL		
		CON CARGO A: Programa Modelo con Enfoque Familiar		

[Handwritten Signature]
 FIRMA SOLICITANTE
 GLORIA OLAVARRIA ESTAY
 Asistente Social


[Handwritten Signature]
 V° B° Habilitado Contabilidad
 I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
CESFAM
 "Jorge Del Campo Amaro"

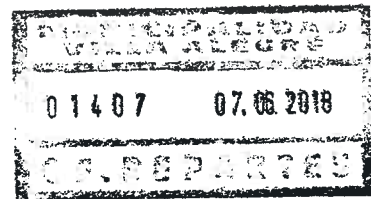
[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR
 Director Comunal (Réemplazo)
 DEPTO. DE SALUD

COTIZACION SUPERMERCADO PARAISO

PRODUCTO	VALOR
NESCAFE 170 GR	3.690.-
CAJA TE 100 UNIDADES	2899.-
CAJA DE HIERBAS 20 UNIDADES	790.-
AZUCAR KILO	750.-
SERVILLETAS	230.-
TOALLA NOVA	390.-
ESTEVIA LIQUIDA 270 ml.	3.150.-
LECHE 1 LITRO SABORES	990.-
JUGOS SIN AZUCAR LITRO	690.-
GALLETA TRITON	450
GALLETA OBLEA	830.-
GALLETA MANTEQUILLA	540.-
PLATANOS KILO	790.-
MANZANAS KILO	490.-
KIWI KILO	490.-
VASOS TERMICOS (CAFE) manga x 25	790.-
VASOS PLASTICOS (JUGO) manga x 50	950.-
CUCHARAS PLASTICAS (bolsa x 100)	2.500.-
YOGURT LITRO	1390.-
GRANOLA	1.950.-
PAN DE MOLDE <i>Cma</i>	1.550
QUESILLO	1390
PALTA KILO	4.300.-
MAYONESA LIGHT	1.790.-

ABRIL, 2018


 Jaime Buttemanti
 7.277.002-1



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° 105/18, 106/18, 107/18, 108/18 y 109/18 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:

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 | : 063 | |
| Proveedor | : SUPERMERCADO PARAISO | RUT: 7.277.002-1 |
| Requerimiento | : Insumos Programa Modelo Enfoque Familiar. | |
| Fecha Solicitud | : 15/05/2018 | |
| Valor | : \$142.097.- | |
| b) N° de OC | : 064 | |
| Proveedor | : PRONOMED LTDA. | RUT: 76.286.670-6 |
| Requerimiento | : Antioxidante Surgestein U. Esterilización. | |
| Fecha Solicitud | : 23/05/2018 | |
| Valor | : \$95.200.- | |
| c) N° de OC | : 065 | |
| Proveedor | : COMERCIAL KINOMO | RUT: 78.144.460-K |
| Requerimiento | : Semilla Vacaria – Medicina Complementaria. | |
| Fecha Solicitud | : 23/05/2018 | |
| Valor | : \$51.001.- | |
| d) N° de OC | : 066 | |
| Proveedor | : BAZAR HILACHAS | RUT: 7.276.293-2 |
| Requerimiento | : Insumos Taller Autoayuda – CECOSF Loma de las Tortillas. | |
| Fecha Solicitud | : 16/05/2018 | |
| Valor | : \$131.138.- | |


e) N° de OC : 067
Proveedor : LETICIA MEJÍAS GONZÁLEZ
Requerimiento : Timbres Departamento de Salud.
Fecha Solicitud : 16/05/2018
Valor : \$99.924.-

RUT:12.591.480-2

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


SECRETARIA
MUNICIPAL
CÉSAR MORALES RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ALCALDE
MARÍA LUCÍA TOLEDO REBOLLEDO
PROFESIONAL GRADO 11°
"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"


MLTR/CMR/JCF/JAA/A/C/abg
N° 797172