





PROVEEDOR: HILACHAS  
 RUT: 7.276.293-2  
 Nº SOLICITUD: 108  
 FECHA: 16 MAYO 2018

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

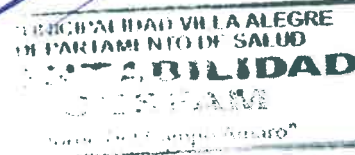
SEÑOR: DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R) JUAN AMIGO ASTUDILLO  
 DE: COORDINADORA CECOSF "LOMA DE LAS TORTILLAS", KARINA CASTRO PEREZ

CANTIDAD	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
100	OVILLOS DE LANA	OFERTONOMICO	\$1.000	\$100.000
14	PARES DE PALILLOS	Nº5	\$600	\$8.400
4	CROCHET	DOBLES	\$450	\$1.800
<b>OBS: JUSTIFICAR</b>		Gasto incorporado en ITEM otros del Plan de inversión CECOSF 2018, para insumos funcionamiento de Taller Autoayuda "semillas De Esperanza".		
<b>COMPRA</b>				
		<b>VALOR NETO</b>		\$110.200
		<b>I.V.A.</b>		\$20.938
		<b>VALOR TOTAL</b>		\$131.138
		<b>CON CARGO A DEPARTAMENTO O PROGRAMA:</b>	CECOSF	

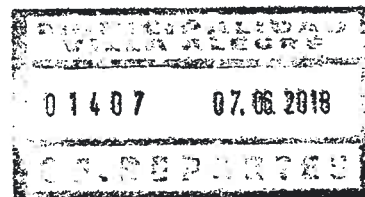
*Karina Castro Pérez*  
 C.I.: 15.149.736-5  
 Coordinadora CECOSF "Loma de las Tortillas"

FIRMA SOLICITANTE

Vº Bº JEFE DE FINANZAS



Vº Bº DIRECTOR (R)



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.**



MLTR/CMR/JCF/JAA/VCS/abg  
N° 797172