





SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: COMERCIAL SYBCOM LTDA.  
 RUT: 76095909-K  
 N° 123  
 FECHA: 03/05/2019

SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: DAVID RAMIREZ GONZALEZ, ENCARGADO DE COMPUTACION E INFORMATICA

CANT	ARTICULO	OBS(PROVEEDOR)	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	PORCENTAJE	TOTAL
				UNITARIO US	UNITARIO	DESCUENTO 3%	
1	BOBINA CABLE	SYBCOM	CABLE UTP CAT 6 UPLINK		\$ 55.900		\$ 55.900
100	CONECTORES	SYBCOM	CONECTOR RJ45 CAT 6 UPLINK		\$ 12.941		\$ 12.941
NOTA: MATERIALES DE RED PARA SER USADOS EN LA INSTALACION DE CABLEADO QUE DARA ACCESO REMOTO A LOS USUARIOS DEL CECOSF Y QUE UTILIZAN APLICACIÓN LOCAL EN EL SERVIDOR DE APLICACIONES DEL CESFAM (FESAF)							

NETO \$ 68.841  
 IVA 19% \$ 13.080  
 TOTAL \$ 81.921

**David Ramírez González**  
 Ingeniero Industrial  
 Gestor de Calidad  
 RUT: 11.118.153-0  
 FIRMA SOLICITANTE

B° CONTABILIDAD  
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
**CONTABILIDAD**  
**CESFAM**  
 "Jorge del Campo Amaro"

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
 DEPTO. DE SALUD  
 DIRECTOR



### 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°42, 43, 44, 45,46 de Mayo de 2019.-
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. Decreto Alcaldicio N°03351 del 20/12/2018, que complementa Decreto Alcaldicio mencionado en numeral 5 de los Vistos del presente Decreto, en los términos que delega la función de firmar bajo la fórmula **“POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”**.
6. 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

### D E C R E T O :

1. **EMÍTASE** Orden de Compra más abajo señalada, 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     | : 38                                     |                   |
| Proveedor       | : COLDIAB                                | RUT: 76.926.460-4 |
| Requerimiento   | : INSUMOS BODEGA FARMACIA                |                   |
| Fecha Solicitud | : 02/05/2019.-                           |                   |
| Valor           | : \$144.228.-                            |                   |
| b) N° de OC     | : 39                                     |                   |
| Proveedor       | : MAYORDENT LTDA                         | RUT: 76.271.360-8 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL |                   |
| Fecha Solicitud | : 26/04/2019.-                           |                   |
| Valor           | : \$130.354.-                            |                   |
| c) N° de OC     | : 40                                     |                   |
| Proveedor       | : MAYORDENT LTA                          | RUT: 76.271.360-8 |
| Requerimiento   | : INSUMOS PROGRAMA GES ODONTOLOGICO      |                   |
| Fecha Solicitud | : 26/04/2019.-                           |                   |
| Valor           | : \$128.853.-                            |                   |
| d) N° de OC     | : 41                                     |                   |
| Proveedor       | : JOSE ROJAS SAN MARTIN                  | RUT: 8.726.923-K  |
| Requerimiento   | : TRANSPORTE PROYECTO FONAPI 2018        |                   |
| Fecha Solicitud | : 02/05/2019.-                           |                   |
| Valor           | : \$100.000.-                            |                   |
| d) N° de OC     | : 42                                     |                   |
| Proveedor       | : COMERCIAL SYBCOM                       | RUT: 76.095.909-K |
| Requerimiento   | : INSUMOS UNIDAD DE INFORMATICA          |                   |
| Fecha Solicitud | : 03/05/2019.-                           |                   |
| Valor           | : \$81.921.-                             |                   |