

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

PROVEEDOR: JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO
RUT.: 7.277.002-1
Nº 049
FECHA 23-05-2019

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SR. JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
40	JUGOS SIN AZUCAR	PROVEER INSUMOS	\$ 995	\$ 39.800
40	GALLETAS TRITON	CONVENIO CECOSF 2019	\$ 570	\$ 22.800
5	CAJAS DE TE		\$ 2.390	\$ 11.950
5	BOTELLAS DE ENDULZANTE		\$ 3.499	\$ 17.495
10	BOLSAS DE ALMENDRAS 502 GRS		\$ 990	\$ 9.900
10	BOLSAS DE NUECES 100 GRS		\$ 1.000	\$ 10.000
10	BOLSAS FRUTOS SECOS SURTIDOS 50 GRS		\$ 990	\$ 9.900
Valor Neto				\$ 121.845
IVA				\$ 23.151
Valor Total				\$ 144.996
Con cargo a:		CONVENIO CECOSF 2019		


DIRECTOR
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

CC: 49
LST: B

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: Jaime Bustamante
RUT: 7277002-1
N°: 117
FECHA: 30/04/2019

SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: SRA. KARINA CASTRO PEREZ, COORDINADORA CECOSF.

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
40	Jugos sin azucar	1 litro 1/2	\$ 995	\$ 39.800
40	Galletas	triton	\$ 570	\$ 22.800
5	Té	supremo	\$ 2.390	\$ 11.950
5	Endulzante	400 mg	\$ 3.499	\$ 17.495
10	frutos secos	almendras 50 grms	\$ 990	\$ 9.900
10	frutos secos	nueses 100 gramos	\$ 1.000	\$ 10.000
10	frutos secos	surtidos 50 gramos	\$ 990	\$ 9.900
		SUBTOTAL		
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 121.845
		IVA		\$ 23.151
		VALOR TOTAL		\$ 144.996
		CON CARGO A: Convenio CECOSF 2019.		

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

FIRMA SOLICITANTE

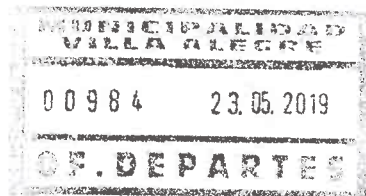
ENCARGADA GESTIÓN FINANCIERA CONVENIOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD
B° Jefe Finanzas
CONTABILIDAD
CESFAM

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECTOR

B° DIRECTOR COMUNAL

ENCARGADA GESTIÓN CLÍNICA CONVENIOS



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°53,54,55,56,57,58 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:

D E C R E T O :

Exento del Trámite
de Registro

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 | : 49 | |
| Proveedor | : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO | RUT: 7.277.002-1 |
| Requerimiento | : INSUMOS CONVENIO CECOSF 2019 | |
| Fecha Solicitud | : 30/04/2019.- | |
| Valor | : \$144.996.- | |
| b) N° de OC | : 50 | |
| Proveedor | : COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA | RUT: 76.259.688-1 |
| Requerimiento | : AGUA DESTILADA LABORATORIO, DENTAL | |
| Fecha Solicitud | : 15/05/2019.- | |
| Valor | : \$90.000.- | |
| c) N° de OC | : 51 | |
| Proveedor | : COM. NEUMATICOS CARVALLO LTDA | RUT: 76.033.634-3 |
| Requerimiento | : NEUMATICOS AMBULANCIA CESFAM | |
| Fecha Solicitud | : 16/05/2019.- | |
| Valor | : \$120.000.- | |
| d) N° de OC | : 52 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : ALIMENTOS BREAK CAPACITACION MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 16/05/2019.- | |
| Valor | : \$99.960.- | |
| e) N° de OC | : 53 | |
| Proveedor | : SOC.COMERCIAL JERUSALEM | RUT: 77.762.530-6 |
| Requerimiento | : PROVEER SOFA CAMA NOCHERO CESFAM | |
| Fecha Solicitud | : 20/05/2019.- | |
| Valor | : \$79.000.- | |