



DECRETO APRUEBA ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE
DE LA PROPUESTA PÚBLICA ID 5351-109-LE11
"SERVICIO DE ALIMENTACION DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

VALLENAR, 06 SEP 2011

DECRETO EXENTO N° 4622 /

VISTOS:

- 1.- Decreto Exento N° 4317 de fecha 18 de Agosto de 2011, mediante el cual se Adjudica la Propuesta Pública.
- 2.- El Decreto Exento N° 1831 de fecha 24 de Marzo de 2010, mediante el cual se delega facultad de firmar "Por Orden Del Señor Alcalde".
- 3.- El Decreto Exento N° 2043 de fecha 01 de Abril de 2010, el cual complementa Decreto Exento N° 1831.
- 4.- El Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 133 emitido por el Jefe de Finanzas DAEM
- 5.- La Ley 19.886 de Compras y contratación Pública.
- 6.- Las atribuciones que me confiere la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 7.- La duración del contrato será de Ejecución en el tiempo a 12 meses.

DECRETO:

- 1.- Apruébense y Emítanse las Ordenes de Compra N° 5351-787-SE11, 5351-788-SE11, 5351-789-SE11, 5351-824-SE11, 5351-825-SE11, 5351-826-SE11, 5351-829-SE11, 5351-840-SE11 y 5351-842-SE11 provenientes de la Propuesta Pública la ID N° 5351-109-LE11 "SERVICIO DE ALIMENTACION DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES" al proveedor como se indica en el siguiente cuadro:

PROVEEDOR	RUT	N° O.D.C	VALOR NETO	VALOR IVA INCLUIDO
MARIA BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-787-SE11	\$ 157.983.-	\$ 188.000.-
GLADYS VERENICE CRUZ BOLADOS	7.671.680-3	5351-788-SE11	\$ 160.000.-	\$ 190.400.-
GERALDO DEL TRANSITO HIDALGO LEIVA	10.972.198-0	5351-789-SE11	\$ 428.572.-	\$ 510.000.-
MARIA BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-824-SE11	\$ 142.185.-	\$ 169.200.-
MARIA BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-825-SE11	\$ 236.975.-	\$ 282.000.-
MARIA BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-826-SE11	\$ 276.471.-	\$ 329.000.-
MARIA BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-829-SE11	\$ 336.135.-	\$ 400.000.-
MARI BENITA TORREJON ARAYA	8.644.808-4	5351-840-SE11	\$ 144.000.-	\$ 171.360.-
GLADYS VERENICE CRUZ BOLADOS	7.671.680-3	5351-842-SE11	\$ 240.000.-	\$ 285.600.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
SECCIÓN ADQUISICIONES



- 2.- Impútese el cumplimiento de la presente Orden de Compra al Título 215, Subtítulo 22, Ítem 01 asignación 001 del Presupuesto SEP, Área Educación 2011.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA



[Firma]
NANCY FARFÁN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL



[Firma]
RAUL PERALTA MARTINEZ
JEFE DEPTO. EDUCACIÓN
MUNICIPAL - VALLENAR

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Oficina de Partes Municipal
- Control DAEM
- Sección Finanzas DAEM
- Sección Adquisiciones DAEM
- Sección Adquisiciones SEP
- Archivo SEP/
NFR/RPM/MMC /MSA /GFF/ccv.-