



**LAGUNA BLANCA, 07 de Mayo de 2015**

**N° 240 /.- (SECCION "B") VISTOS:** La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y DFL 250 que aprueba el reglamento de compras y contrataciones públicas; En uso de las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; las Leyes Nos. 19.130, 19.602 y 19.653 que la modifican, y el acta de constitución del concejo municipal de Laguna Blanca de fecha 6 de Diciembre de 2012; El Decreto N°233 (Sección "A") de fecha 06.05.2015, que aprueba actividad, Celebración día del Alumno; La Solicitud de adquisiciones de materiales y/o artículos de consumo N° 002/2015 de la Dirección de Desarrollo Comunitario En uso de las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; las Leyes Nos. 19.130, 19.602 y 19.653 que la modifican.

**D E C R E T O**

**1.- APRUÉBASE,** la adquisición de alimentos, al proveedor **RENDIC HERMANOS S.A.**, de acuerdo al artículo N° 53 letra a) del Reglamento de Contratación y Compras Públicas donde señala que se excluye del Sistema de Información las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

**2.- EMÍTASE,** la respectiva orden de compra al proveedor **RENDIC HERMANOS S.A.**, RUT:81.537.600-5, con domicilio en Av. Pedro Aguirre Cerda N°0413, en la comuna de Punta Arenas.

**3.- IMPÚTESE,** el gasto al ítem presupuestario municipal 215.22.01.001 "Para Personas", por un monto total que asciende a \$126.729.- (ciento veintiséis mil setecientos veintinueve pesos).

**4.- INFORMESE,** al Departamento de Administración y Finanzas para conocimiento y trámite a seguir.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, y una vez hecho ARCHÍVESE.**

  
**RENE ARMANDO VILLEGAS BARRIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**COMUNA LAGUNA BLANCA**

ERRR/RAVB/ mra  
DISTRIBUCION:

- Adquisiciones
- Control
- Antecedente
- Archivo

  
**ELEAZAR RICARDO RITTER ROGRIGUEZ**  
**ALCALDE**  
**COMUNA LAGUNA BLANCA**



Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RUT: 69.251.200-6  
 KM 100 - RUTA 9 NORTE, LAGUNA BLANCA  
 FONO: 311136-692032 FAX:108  
 GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**ORDEN DE COMPRA N°056**

LAGUNA BLANCA 07 MAYO 2014

SEÑORES	: RENDIC HERMANOS SA	RUT:	81.537.600-5
DIRECCIÓN	: AVDA P.AGUIRRE CERDA # 0413	FONO:	(61) 201671
DESCRIPCION	: MARILYN VALDERRAMA	SOLICITUD:	N° 002/2015
DESTINO	: DIA DEL ALUMNO		

SIRVA(N)SE CONFECCIONAR POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS MERCADERIAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTALES
215.22.01.001	100	PANES DE COMPLETO		\$11.300.-
	05	PAQUETES DE 20 VIENESAS C/U		\$13.995.-
	05	KG. DE TOMATES.		\$5.995.-
	01	KG. DE CHUCRUT 200 GRS. VILLA VERDE.		\$2.525.-
	04	KG. DE PALTAS.		\$15.196.-
	03	KG. DE MAYONESA HELLMANS 800 GRS.		\$5.217.-
	45	CHOCOLATES ORLY 115 GRS.		\$38.250.-
	06	BEBIDAS DE 3 LITROS.		\$10.494.-
	06	JUGOS DE BOTELLAS WATSS 1.5.		\$6.894.-
	04	PAPAS FRITAS LAYS 420 GRS.		\$8.916.-
	03	SUFLITOS DULCES		\$7.947.-

SON: CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 TOTAL: \$126.729.-



**ELEAZAR RICARDO RITTER RODRIGUEZ**  
 ALCALDE  
[alcalde@mlagunablanca.cl](mailto:alcalde@mlagunablanca.cl)

LA PRESENTE ORDEN QUEDA NULA EN CASO DE SER ADULTERADA. CERTIFICAMOS QUE LA COMPRA ARRIBA DETALLADA ESTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS PRESUPUESTOS Y QUE EXISTE SALDO DISPONIBLE EN EL ITEM PARA EL PAGO DE ESTA MISMA



Villa Tehuelche, 30 de abril de 2015

**SOLICITUD DE MATERIALES Y/O ARTÍCULOS DE CONSUMO N° 002**

DE: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
A: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

1.- Agradeceré a usted se sirva despachar con cargo a esta unidad los artículos que se indican, y que se encuentran incluidos en la programación del presente año.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y/o ESPECIFICACIÓN DE LO SOLICITADO	VALOR APROXIMADO
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO	\$126.729
TOTAL		\$126.729

**DESTINO: DIDECO: DIA DEL ALUMNO**

Declaro conocer que el costo real que origine el despacho del presente documento será descontado de su integridad del presupuesto de operación que ha sido asignado para el año 2015.

Funcionario Solicitante  
*Marilyn Valderrama Mancilla*  
Marilyn Valderrama Mancilla

Fecha Actividad  
11-5-2015  
*[Handwritten signature]*

RECEPCIÓN FINANZAS	EXCLUSIVO AUTORIZADOR										
<table border="1"> <tr> <td>Imputación Presupuestaria</td> <td><i>22.01001</i></td> </tr> <tr> <td>Fecha recepción</td> <td><i>06/05/2015</i></td> </tr> <tr> <td>Hora recepción</td> <td><i>12:10</i></td> </tr> <tr> <td>Monto Autorizado</td> <td><i>126.729</i></td> </tr> <tr> <td>Fecha Estimada de pago</td> <td><i>30 D. 15</i></td> </tr> </table>	Imputación Presupuestaria	<i>22.01001</i>	Fecha recepción	<i>06/05/2015</i>	Hora recepción	<i>12:10</i>	Monto Autorizado	<i>126.729</i>	Fecha Estimada de pago	<i>30 D. 15</i>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ALCALDE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>ELEAZAR RITTER RODRIGUEZ</b> Alcalde</p> <p>OBSERVACIONES:</p>
Imputación Presupuestaria	<i>22.01001</i>										
Fecha recepción	<i>06/05/2015</i>										
Hora recepción	<i>12:10</i>										
Monto Autorizado	<i>126.729</i>										
Fecha Estimada de pago	<i>30 D. 15</i>										
<p>Nombre y Firma Funcionario Receptor <i>[Handwritten signature]</i></p>											
EXCLUSIVO CONTROL	RECEPCIÓN ADQUISICIONES										
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>MARICEL GARAY CÁRDENAS</b> Control</p> <p>OBSERVACIONES:</p>	<p>RECIBIDO ADQ. SERVICIOS</p> <p>Fecha Hora <b>06 MAY 2015</b></p> <p>Nombre y Firma Funcionario Receptor <i>[Handwritten signature]</i></p>										

**TERMINO DE REFERENCIA DESAYUNO DIA DEL ALUMNO**

**AÑO 2015**

**CELEBRACION DIA DEL ALUMNO, EL 11 DE MAYO, EN EL PATIO DE LA ESCUELA  
DIEGO PORTALES A LAS 11:00 APROX.**

**ALIMENTACIÓN**

- 100 PANES DE COMPLETO
- 5 PAQUETES DE 20 VIENESAS c/u
- 5 KG DE TOMATES
- 1 KG DE CHUCRUT
- 4 KG DE PALTAS
- 2 KG DE MAYONESA
- 45 CHOCOLATES (ORLY MEDIANOS U OTROS )
- 6 BEBIDAS DE 3 LITROS c/u
- 6 BOTELLAS DE JUGOS DE 1 LITRO Y MEDIO c/u
- 4 PAQUETES GRANDES DE PAPAS FRITAS
- 3 PAQUETES GRANDES DE SUFLITOS



*Marilyn Valderrama Mancilla*  
**MARILYN VALDERRAMA MANCILLA**

**DIDECO**



COTIZACION

04-05-2015

69251200-6

100	Panes de completo		11300
5	paquetes de 20 vienasas	2799	13995
5	tomates	1199	5995
5	chucrut 200 grs villa verde	505	2525
5	paltas kilo	3799	15196
4	chocolate Orly 115 grs	850	38250
45	bebidas de 3 litros	1749	10494
6	juocs botellas watss 1.5	1149	6894
6	papas fritas lays 420 grs	2229	8916
4	sufiitos dulces	2649	7947
3			

121512 ✓

Son ciento veinte y un mil quinientos doce pesos

**dideco@mlagunablanca.cl**

---

**De:** Jefes de Linea D Unimarc Pta Arenas P.A.C. 464 <jlinea464d@unimarc.cl>  
**Enviado el:** martes, 05 de mayo de 2015 10:47  
**Para:** dideco@mlagunablanca.cl  
**Asunto:** RE: cotizacion dia del alumno

Estimada Marilyn

Junto con saludarte, te envío la cotización de las mayonesas \$ 1739 Hellmans 800 grs, y tenemos la Jk \$ 1079 800 grs.

Saludos cordiales

Lorena

---

**De:** dideco@mlagunablanca.cl [mailto:dideco@mlagunablanca.cl]  
**Enviado el:** martes, 05 de mayo de 2015 9:58  
**Para:** Jefes de Linea D Unimarc Pta Arenas P.A.C. 464  
**CC:** dideco@mlagunablanca.cl  
**Asunto:** RE: cotizacion dia del alumno  
**Importancia:** Alta

Estimada Lorena, falto incluir los 2 kilos de mayonesa, por favor necesito urgente el valor, para poder hacer la orden de compra.

Saludos  
Cordiales,

MARILYN VALDERRAMA MANCILLA  
ASISTENTE SOCIAL  
DIDECO-LAGUNA BLANCA

---

**De:** Jefes de Linea D Unimarc Pta Arenas P.A.C. 464 [mailto:jlinea464d@unimarc.cl]  
**Enviado el:** lunes, 04 de mayo de 2015 11:52  
**Para:** dideco@mlagunablanca.cl  
**Asunto:** RE: cotizacion dia del alumno

Estimada Marilyn

Junto con saludarla, envío cotización solicitada precios con iva.

Sldos



**Lorena Guerrero Vivar 71733485**  
Ejecutivo Ventas Institucionales  
Rendic Hermanos S.A  
((56-61) 201671 IP 446455  
[jlinea464d@unimarc.cl](mailto:jlinea464d@unimarc.cl)