

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

PROVEEDOR:	LA MANZA ESTAMPA
RUT.:	16.293.704-9
Nº	160
FECHA	06-11-2018

DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRES. LA MANZA ESTAMPA

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
1	PENDON ROLLER	PROVEER PENDON PROGRAMA BUENAS PRACTICAS	\$ 25.000	\$ 25.000
Valor Neto				\$ 25.000
IVA				\$ 4.750
Valor Total				\$ 29.750
Con cargo a:			BUENAS PRACTICAS	



DIRECTOR

DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

SOLICITUD DE ADQUISICION

SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD
 De: ENCARGADA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PENDÓN	PENDÓN ROLLER 80X200. (NO INCLUYE DISEÑO)	\$25.000	\$25.000
		SUBTOTAL		
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		25.000
		IVA		4750
		VALOR TOTAL		29.750
		CON CARGO A: BUENAS PRACTICAS		

Tania Parra Z.I.
 Licenciada en Trabajo Social
 17.498.576
 FIRMA SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
 VºBº HABILITADO CONTABILIDAD
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
 CESFAM
 " Jorge del Campo Amaro"

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTOR COMUNAL



Franco Esteban Miranda González
16.293.704-9
Taller Gráfico Publicitario.
Sor. Teresa de los Andes #2202. Pob. Santa Amalia. San Javier.
9 85434579 / 9 85391524

17 de Octubre, 2018

Cotización

Estimado (a):

Ha solicitado información sobre nuestros productos. A continuación nuestro presupuesto

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Pendon roller 80 x 200. (No incluye diseño)	\$ 25.000	\$ 25.000

Neto	\$ 25.000
IVA	\$ 4.750
Total	\$ 29.750

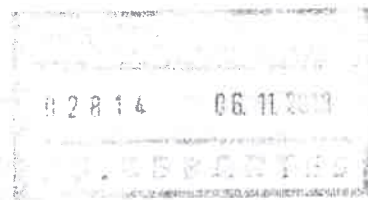
Nota: Para confirmación del trabajo se solicita el 50% de abono al comienzo u orden de compra correspondiente.

Esperamos una buena recepción, estaremos atentos a su solicitud
Cordiales.

Saludos

LA MANZA ESTAMPA
Franco Miranda González
Rut.: 16.293.704-9

Cotización válida por 15 días desde la fecha de emisión.



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° 293,294,295,296,297,298 de Octubre 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:

DECRETO: Exento del Trámite 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 | : 159 | |
| Proveedor | : ARBOL Y COLOR | RUT: 13.070.644-4 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 23/10/2018 | |
| Valor | : \$115.060.- | |
| b) N° de OC | : 160 | |
| Proveedor | : LA MANZA ESTAMPA | RUT: 16.293.704-9 |
| Requerimiento | : PENDOM PROGRAMA BUENAS PRACTICAS | |
| Fecha Solicitud | : 25/10/2018 | |
| Valor | : \$29.750.- | |
| c) N° de OC | : 161 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA SALA REHABILITACION | |
| Fecha Solicitud | : 29/10/2018 | |
| Valor | : \$141.610.- | |
| d) N° de OC | : 162 | |
| Proveedor | : LETICIA MEJIAS GONZALEZ | RUT: 12.591.480-2 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA PROMOCION | |
| Fecha Solicitud | : 25/10/2018 | |
| Valor | : \$137.326.- | |