

OC: 184
CORT: 319

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: ARBOL Y COLOR
RUT: 13.070.644-4
N° 391
FECHA: 12/11/2018

SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: JAVIER ESPINOZA URIBE, ENCARGADO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
5	RESMAS CARTA	PROVEER INSUMOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	\$ 2.512,60	\$ 12.563
5	RESMAS OFICIO		\$ 2.941,17	\$ 14.706
3	CAJAS LAPIZ PASTA NEGRO		\$ 9.159,66	\$ 27.479
3	CAJAS LAPIZ GRAFITO		\$ 3.352,94	\$ 10.059
1	RESMA LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO		\$ 12.521,00	\$ 12.521
1	RESMA LAMINA TERMOLAMINAR CARTA		\$ 11.680,7	\$ 11.681
1	CAJA CORRECTOR LIQUIDO		\$ 11.597	\$ 11.597
5	PALOS DE BROCHETAS		\$ 832	\$ 4.160
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 104.765
		DESCUENTO		
		VALOR NETO		\$ 104.765
		IVA		\$ 19.905
		VALOR TOTAL		\$ 124.670
		CON CARGO A: PROGRAMA + ADULTO MAYOR		


FIRMA SOLICITANTE


V° B° Jefe Finanzas

I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTABILIDAD
SE
2018


MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPTO. DE SALUD
DIRECTOR
V° B° DIRECTOR COMUNAL



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° 316,317,318,318,319,320,321,322,324,325 de Noviembre 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:

Exento del Trámite
de Registro


DECRETO:

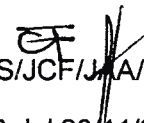
1. **EMÍTASE** Órdenes de Compra más abajo señaladas, conforme a lo estipulado en el artículo 53, Exclusión del Sistema, letra a) **“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| a) N° de OC | : 182 | |
| Proveedor | : ALBERTO TOLOZA | RUT: 76.259.688-1 |
| Requerimiento | : NEUMATICOS VEHICULOS CESFAM | |
| Fecha Solicitud | : 14/11/2018 | |
| Valor | : \$97.799.- | |
| b) N° de OC | : 183 | RUT: 76.007.089-0 |
| Proveedor | : TERMOLAM | |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | |
| Fecha Solicitud | : 14/11/2018 | |
| Valor | : \$91.392.- | |
| c) N° de OC | : 184 | |
| Proveedor | : MANUEL OLGUIN DIAZ | RUT: 9.996.003-5 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA BRECHA MULTIFACTORIAL | |
| Fecha Solicitud | : 16/11/2018 | |
| Valor | : \$136.850.- | |
| d) N° de OC | : 185 | |
| Proveedor | : ARBOL Y COLOR | RUT: 13.070.644-4 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 12/11/2018 | |
| Valor | : \$124.670.- | |

"ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD, CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SALUD, Y ARCHIVASE.


GRACIELA SEPULVEDA SAZO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARÍA LUCÍA TOLEDO REBOLLEDO
PROFESIONAL GRADO 11°
"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"


MLTR/GSS/JCF/JJA/dcr
N° 1519/173 del 20/11/2018