

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

PROVEEDOR:	ARBOL Y COLOR LIBRERÍA
RUT.:	13070644-4
Nº	058
FECHA	31-05-2018

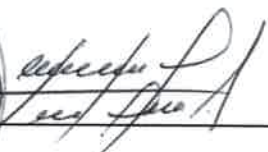
DE: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

A: SRS. ARBOL Y COLOR LIBRERÍA.

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

Cantidad	Detalle	Fundamentación de Compra	Unidad	Total
2	BOLSAS DE GLOBO SURTIDO	PROVEER ARTÍCULOS	\$ 2.990	\$ 5.980
30	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT	PROGRAM MÁS ADULTO MAYOR	\$ 150	\$ 4.500
20	CARTULINAS SURTIDAS		\$ 180	\$ 3.600
10	CARTULINAS ESPAÑOLAS		\$ 690	\$ 6.900
10	CARTULINAS FLUOR		\$ 790	\$ 7.900
10	PLUMÓN SHARPIE AZUL		\$ 850	\$ 5.100
6	PLUMÓN SHARPIE AZUL		\$ 850	\$ 5.100
6	BANDEJAS DE CARTÓN		\$ 990	\$ 9.900
10	CINTAS MASKING		\$ 1.600	\$ 16.000
10	TACO ADHESIVO		\$ 1.990	\$ 3.980
2	HUELLERO		\$ 990	\$ 990
				Valor Neto
				\$ 58.782
				IMPUESTO
				\$ 11.168
				Valor Total
				\$ 69.950
Con cargo a:			PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	


DIRECTOR
 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DEPTO. DE SALUD



DIRECTOR COMUNAL DE SALUD (R)

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

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: ARBOL Y COLOR LIBRERIA
RUT: 13,070,644-4
N° 096
FECHA: 07/05/2018

SRA: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD REEMPLAZO

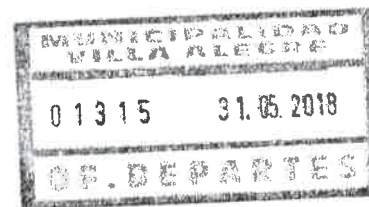
DE: JAVIER ESPINOZA URIBE, ENCARGADO PROGRAMA + ADULTO MAYOR

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	BOLSAS DE GLOBOS SURTIDO	PROVEER ARTICULOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR	\$ 2.990	\$ 5.980
30	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT		\$ 150	\$ 4.500
20	CARTULINAS SURTIDAS		\$ 180	\$ 3.600
10	CARTULINAS ESPAÑOLA		\$ 690	\$ 6.900
10	CARTULINAS FLUOR		\$ 790	\$ 7.900
6	PLUMON SHARPIE AZUL		\$ 850	\$ 5.100
6	PLUMON SHARPIE NEGRO		\$ 850	\$ 5.100
10	BANDEJAS DE CARTON		\$ 990	\$ 9.900
10	CINTA MASKING		\$ 1.600	\$ 16.000
2	TACO ADHESIVO		\$ 1.990	\$ 3.980
1	HUELLERO		\$ 990	\$ 990
VALOR NETO				\$ 58.782
IVA				\$ 11.168
VALOR TOTAL				\$ 69.950
CON CARGO A: PROGRAMA + ADULTO MAYOR				

Javier Espinoza Uribe
Rut.: 17.382.194-8
Kinesiólogo
FIRMA SOLICITANTE

V° B° Jefe Finanzas





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°92,93,94,95,96,97 y 104 de Mayo 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
D E C R E T O : 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 : 056
Proveedor : SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. RUT: 76.004.335-4
Requerimiento : ESMALTE AL AGUA MANTENCIÓN CECOSF.
Fecha Solicitud : 03/05/2018
Valor : \$19.990.-

b) N° de OC : 057
Proveedor : JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO RUT: 7.277.002-1
Requerimiento : ALIMENTOS SESIONES EDUCATIVAS PROGRAMA MAIS CECOSF.
Fecha Solicitud : 07/05/2018
Valor : \$62.587.-

c) N° de OC : 058
Proveedor : ARBOL Y COLOR LIBRERÍA RUT:13.070.644-4
Requerimiento : ARTICULOS PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR.
Fecha Solicitud : 07/05/2018
Valor : \$69.950.-

d) N° de OC : 059
Proveedor : TERESA CANCINO GARCÍA RUT: 6.356.325-0
Requerimiento : ALIMENTOS PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR
Fecha Solicitud : 27/04/2018
Valor : \$107.100.-

- e) N° de OC : 060
Proveedor : LETICIA MEJÍAS GONZÁLEZ RUT: 12.591.480-2
Requerimiento : INSUMOS PROGRAMA PROMOCIÓN.
Fecha Solicitud : 24/04/2018
Valor : \$130.900.-
- f) N° de OC : 061
Proveedor : ALBERTO TOLOZA BUSTAMANTE RUT:76.259.688-1
Requerimiento : AGUA DESTILADA UNIDADES CESFAM.
Fecha Solicitud : 11/05/2018
Valor : \$75.000.-
- g) N° de OC : 062
Proveedor : INSULAB LTDA. RUT: 76.421.820-5
Requerimiento : INSUMOS LABORATORIO CESFAM.
Fecha Solicitud : 20/04/2018
Valor : \$138.771.-

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



MLTR/CMR/JCF/JAA/vabg

N° 751 /69