



SERGIO TRONCOSO <sergiotroncoso9@gmail.com>

presupuesto

1 mensaje

Impresora Fenix <ventas@impresorafenix.cl>

18 de enero de 2019, 9:41

Responder a: ventas@impresorafenix.cl

Para: SERGIO TRONCOSO <sergiotroncoso9@gmail.com>

Sr.
Sergio Troncoso10 block receta cheque de 200 hjs c/u
t: 15.3 x 27.5cm.
papel 6 color verde
impresos en color negro
foliados

\$ 90.000 mas iva

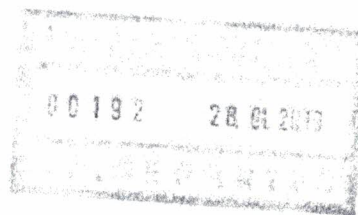
* Nombre : Impresora Diferona y Cia
2704

* RUT : 77.082.520-2

* María Angélica

**MAURICIO CAYULAO**
VENTAS

Cala Cala 247 - Fono 73-2633010 - 73-2633011 - 73-2633012 - Linares / E-mail: ventas@impresorafenix.cl - www.impresorafenix.cl



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°09,10 de Enero de 2019.-
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. Decreto Alcaldicio N°03351 del 20/12/2018, que complementa Decreto Alcaldicio mencionado en numeral 5 de los Vistos del presente Decreto, en los términos que delega la función de firmar bajo la fórmula **“POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”**.
6. Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades de 1988 y sus respectivas modificaciones, he resuelto dictar el siguiente:

D E C R E T O :

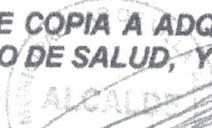
1. **EMÍTASE** Orden de Compra más abajo señalada, conforme a lo estipulado en el artículo **53, Exclusión del Sistema, letra a) “Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”**, del Reglamento de Compras Públicas.

- a) N° de OC : 05
Proveedor : INSULAB LTDA RUT.: 76.421.820-5
Requerimiento : INSUMOS ENFERMERIA S.A.R.-
Fecha Solicitud : 23/01/2019.-
Valor : \$142.220.-
- b) N° de OC : 06
Proveedor : IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA RUT.: 77.082.520-2
Requerimiento : INSUMOS BODEGA FARMACIA
Fecha Solicitud : 23/01/2019
Valor : \$107.100.-

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



CÉSAR MORALES RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO
* PROFESIONAL GRADO 11°
“POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”

MLTR/CMR/JCF/JAA/dcr
N° 204/11 del 25/01/2019