

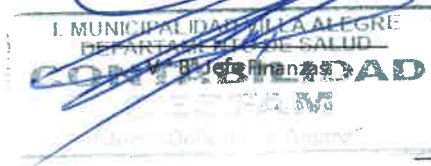
SR: JUAN AMIGO ASTUDILLO, DIRECTOR COMUNAL DE SALUD

DE: JAVIER ESPINOZA URIBE, ENCARGADO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR

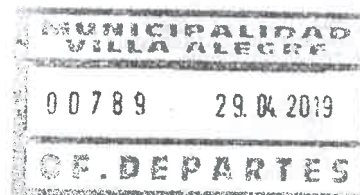
CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	RESMA TERMOLAMINAR CARTA	PROVEER INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR	\$ 10.000,00	\$ 20.000
1	TRIPODE PARA PARLANTE		\$ 63.636,36	\$ 63.636
40	CARTULINAS		\$ 151,26	\$ 6.050
10	CARTULINAS FLUOR		\$ 579,83	\$ 5.798
5	CINTAS MASKING		\$ 378,15	\$ 1.891
1	CORCHETERA INDUSTRIAL		\$ 8.403,36	\$ 8.403
3	PAQUETES DE GOMA EVA GLITTER		\$ 1.260,50	\$ 3.782
3	PAQUETES DE GOMA EVA FLUOR		\$ 2.100,84	\$ 6.303
2	BORRADORES DE PIZARRA		\$ 747,89	\$ 1.496
		VALOR NETO		\$ 117.359
		IVA		\$ 22.298
		VALOR TOTAL		\$ 139.657
		CON CARGO A: PROGRAMA + ADULTO MAYOR (INSUMOS)		


FIRMA SOLICITANTE

ENCARGADA GESTIÓN FINANCIERA CONVENIOS




MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DIRECCIÓN DE SALUD
V. B. DIRECTOR COMUNAL
ENCARGADA GESTIÓN CLÍNICA CONVENIOS



V I S T O S :

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°37, 38, 39, 40,41 de Abril 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: *Exento del Trámite de Registro*

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 | : 33 | |
| Proveedor | : ALBERTO TOLOZA | RUT: 76.259.688-1 |
| Requerimiento | : NEUMATICOS VEHICULOS CESFAM | |
| Fecha Solicitud | : 18/04/2019.- | |
| Valor | : \$97.799.- | |
| | | |
| b) N° de OC | : 34 | |
| Proveedor | : LUIS MUÑOZ MORALES | RUT: 13.070.644-4 |
| Requerimiento | : INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR | |
| Fecha Solicitud | : 23/04/2019.- | |
| Valor | : \$139.657.- | |
| | | |
| c) N° de OC | : 35 | |
| Proveedor | : SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL | RUT: 76.004.335-4 |
| Requerimiento | : INSUMOS CONVENIO CECOSF 2019 | |
| Fecha Solicitud | : 22/04/2019.- | |
| Valor | : \$126.747.- | |
| | | |
| d) N° de OC | : 36 | |
| Proveedor | : FERRETERIA PARAISO | RUT: 76.106.150-K |
| Requerimiento | : INSUMOS CONVENIO CECOSF 2019 | |
| Fecha Solicitud | : 22/04/2019.- | |
| Valor | : \$119.643.- | |
| | | |
| d) N° de OC | : 37 | |
| Proveedor | : VICTOR CORVALAN | RUT: 14.330.773-5 |
| Requerimiento | : INSUMOS CONVENIO CECOSF 2019 | |
| Fecha Solicitud | : 22/04/2019.- | |
| Valor | : \$124.950.- | |