



**REF: AUTORIZA
ADQUISICIÓN DE BIEN O
SERVICIO EN MODALIDAD
DE TRATO DIRECTO.**

DECRETO. 493

LAGO VERDE, 13 MAY 2015

VISTOS: La necesidad de adquirir distintos productos según solicitud correspondiente ;**TENIENDO PRESENTES:** Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República de Chile; El Acta constitutiva de fecha 06 de Diciembre del 2012; del Honorable Concejo Municipal de Lago Verde; lo dispuesto sobre subrogancias en la Ley N° 18.883, las normas sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios contenidos en la Ley N° 19.886 y su reglamento:

1.- **AUTORÍCESE**, la contratación vía trato directo del bien o servicio con SUPERMERCADO EL HUASITO, que a continuación se indica por referirse a ser inferior a 10 UTM conforme lo faculta el numeral 08 del artículo 10 del reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

- F. N° 5249 \$ 154.990.-
- F. N° 5248 \$62.305.-
- F. N° 5251 \$29.970.-
- F. N° 5245 \$15.920.-
- F. N° 5244 \$72.850.-


JOSE BARTOLUCCI
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


MARCELO JELVEZ
ALCALDE (S)



MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
AVENIDA CACIQUE BLANCO N° 131
Fono/Fax: 573180
LAGO VERDE - REGION DE AYSEN

R.U.T.: 69.253.000 - 4
ORDEN DE COMPRA

Nº 000181

DIA	MES	AÑO
		22,042015

SUPERMERCADO EL HUASITO

SEÑORES: _____

DIRECCION: _____

R.U.T.: _____ CONDICIONES: _____

Agradecere(mos) despachar por mi/nuestra cuenta,
la mercadería que se detalla

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
5	VIM	2.750	13.750
1	PAQUETE DE FOSFOROS	2.000	2000
3	QUIX	2.900	8700
12	COLORO 1 LT	1.150	13800
15	PARES DE GUANTES AMARILLOS	1.000	15000
15	PAQUETES DE BOLSAS DE 80*110	1.900	28500
20	ROLLOS DE CONFORT	480	9600
10	PAQUETES DE BOLSAS DE 50*70	800	8000
8	PAÑOS SACUDIR	380	3040
8	PAÑOS TRAPERS	2.500	20000
2	DESODORANTES AMBIENTALES	1.600	3200
3	JABONES LIQUIDOS	1.800	5400
3	POET	1.950	5850
2	RAID	2.200	4400
3	CIF	2.450	7350
6	PASTILLAS BAÑO	500	3000
2	ESCOBILLONES	1700	3400
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	154.990

OBSERVACIONES

USO MUNICIPAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES VILLA AMENGUAL

GRAFFO DIENST LTDA. FON0 215200 - O.T. 32926

PEDRO BASTIAS HOEMANN

JOSE BARTOLUCCI

Secretario Municipal

ALCALDE

MONICA MILLACURA H

VºBº Adquisiciones

Jefe Finanzas



MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
AVENIDA CACIQUE BLANCO N° 131
Fono/Fax: 573180
LAGO VERDE - REGION DE AYSEN

R.U.T.: 69.253.000 - 4
ORDEN DE COMPRA

N° 000174

DIA	MES	AÑO
		21,04,2015

SUPERMERCADO EL HUASITO

SEÑORES: _____

DIRECCION: _____

R.U.T.: _____ CONDICIONES: _____

Agradecere(mos) despachar por mi/nuestra cuenta,
la mercadería que se detalla

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
	TOMATES	1.500	3.945
3	BEBIDAS	3.200	9.600
4	BEBIDAS 2 LTS	2.200	8.800
2	JUGOS DE 1,5	1.750	3.500
1	BEBIDA DE 3 LTS	2.500	2.500
50	VASOS	70	3.500
6	BEBIDAD DE 2,5	2.850	17.100
2	VIM GEL		6.400
2	TOALLA NOVA		960
10	PARES DE GUANTE S		6.000
	NETO		52.357
	IVA		9.948
	TOTAL		62.305

OBSERVACIONES

INAUGURACION PUENTE RIO LAS TORRES

GRAFFO DIENST LTDA. FONO 216200 - O.T. 32926

PEDRO BASHIAS H.

Secretario Municipal

V°B° Adquisiciones

JOSE BARTOLUCCI

MONICA MILLACURA H

ALCALDE

Jefe Finanzas