



**AUTORIZA TRATO DIRECTO
MONTO MAXIMO HASTA 10 UTM**

DECRETO ALCALDICIO N° 3122 /

BULNES, **01 OCT 2018**

VISTOS:

- a).- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
- b).- La ley 19.886 de fecha 29 de Agosto de 2003 y sus modificaciones, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de acuerdo al Artículo 10 N° 8.
- c).- Decreto Alcaldicio N.º 3996 de fecha 11 de Diciembre de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal año 2018.
- d).- Decreto Alcaldicio N.º 3291 de fecha 24 de agosto 2018, que aprueba Programa Fiestas Patrias 2018.
- e).- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.º 850 de fecha Septiembre 2018.
- f).- La OP18 – 1055 de fecha 28 de septiembre 2018, donde se solicita el Servicio de "Atención Actividades Aniversario Comuna de Bulnes 2018".

CONSIDERANDO:

1. Lo requerido en la OP18 - 1055 y sus tres cotizaciones adjuntas de fecha 28 de septiembre 2018.

DECRETO:

1. Autorizase trato directo por el monto de \$333.589.- (trescientos treinta y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos), valor total impuestos incluidos a Distribuidora Ecomark Bulnes Ltda., Rut [REDACTED] para que proporcione lo solicitado en OP18 – 1055.
2. Emitase la Orden de Compra correspondiente a través del Portal Chile compra.
3. Impútese el gasto incurrido a la cuenta N.º [REDACTED] señalada en el Certificado de disponibilidad presupuestaria del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


RICARDO SOTO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL
JHO/MRH/RST/DSA/JLR/jqm


JORGE HIDALGO ONATE
ALCALDE

Distribución:

- Control Interno
- Alcaldía
- Adquisiciones
- DAF.
- Administración
- Of. Partes e Informaciones.

Ordenes de Pedido N° OP18-1055

Datos del Pedido

Fecha de Creación	28-09-2018 16:46:52		
Tipo	Trato Directo		
Nombre del Pedido	ATENCIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO COMUNA DE BULNES 2018		
Unidad	Administración Municipal		
Creada Por	(jquijada) Jimena Fernanda Quijada Machuca		
Historial	Fecha	Acción	Usuario
	28-09-2018 16:46:52	Creación Orden de Pedido	Jimena Fernanda Quijada Machuca
	28-09-2018 17:32:39	Enviada a Jefe de Unidad	Jimena Fernanda Quijada Machuca
	28-09-2018 17:44:45	Autorización Jefe Unidad	Marcela Andrea Rivera Herмосilla
Estado	Enviada Autorización Financiera		
Despacho	ADMINISTRACION		
Observaciones	ATENCION ACTIVIDADES ANIVERSARIO COMUNA DE BULNES 2018		

Detalle del Pedido

CÓDIGO ONU	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PROVEEDOR: () DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA / OC:				
	10,00	TOALLA NOVA Imputación: .1	335,00	3.350
	10,00	10 MANGAS DE VASOS DESECHABLES DE 50 UNIDADES X 300 CC Imputación: .1	874,00	8.740
	20,00	20 MANGAS DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES 300 CC Imputación: .1	571,00	11.420
	18,00	JUGOS NECTAR DE 1.5 LT. Imputación: .1	882,00	15.876
	20,00	GALLETAS TRITON Imputación: .1	370,00	7.400
	20,00	GALLETAS KUCKY Imputación: .1	437,00	8.740
	15,00	GALLETAS OBLEA Imputación: .1	277,00	4.155
	3,00	NESCAFÉ TRADICIÓN 170 GR Imputación: .1	3.067,00	9.201
	5,00	AZUCAR IANSA Imputación: .1	634,00	3.170
	15,00	PAQUETES DE SERVILLETAS Imputación: .1	231,00	3.465
	20,00	BANDEJAS DE CARTON REDONDA Imputación: .1	345,00	6.900
	15,00	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. Imputación: .1	1.504,00	22.560
	80,00	AGUA ACUARIUS 500 CC Imputación: .1	546,00	43.680
	80,00	AGUA MINERAL 1,5 LTS.	546,00	43.680

		Imputación: .1		
20,00		PAPAS FRITAS Imputación: .1	1.217,00	24.340
15,00		MANÍ Imputación: .1	882,00	13.230
10,00		JAMÓN ENVASADO Imputación: .1	1.286,00	12.860
15,00		DISPLAY QUESO AÑEJO LAMINADO Imputación: .1	2.504,00	37.560
			SUB TOTAL \$	280.327,00
			I.V.A \$	53.262,13
			HONORARIOS \$	0,00
			TOTAL OP \$	333.589



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 350 /

De conformidad al Presupuesto Municipal aprobado para este Municipio por el Honorable Concejo Municipal para el año 2018, certifico que, a la fecha del presente documento esta Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de: ANIVERSARIO COMUNA DE BULNES 2018, para ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, por un monto total ascendente a \$ 7.050.000.

Amplificación e Iluminación	Ítem 22.09.999.1	por	\$ 650.000
Contratación Artistas	Ítem 22.08.011.1	por	\$1.450.000
Producción Eventos	Ítem 22.08.011.1	por	\$ 800.000
Premios y otros	Ítem 24.01.008.1	por	\$ 500.000
Difusión	Ítem 22.07.001.1	por	\$ 250.000
Alimentación	Ítem 22.01.001.1	por	\$3.000.000
Otros gastos	Ítem 22.07.999.1	por	\$ 250.000
Fondos a Rendir	Ítem 114.03	por	\$ 150.000


JUAN LUIS RAMÍREZ ALBORNOZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

JLRA/xcm

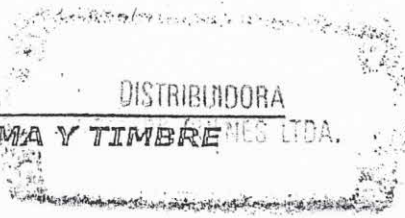
COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR : Distribuidora Ecomark Bulnes
RUT : [REDACTED]
TELEFONO : [REDACTED]
CORREO ELECTRONICO: _____

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	Toalla nova	✓ 390 327,7
	Vasos desechables 50und X 300cc	✓ 1040 873,8
	Vaso Plomavit 25und X 300cc	✓ 680 571,4
	Jugos Nectar 1,5	✓ 1050 882,3
	Galletas Triton	✓ 440 369,7
	Galletas Kucky	✓ 520 436,9
	Galletas oblea	✓ 330 277,3
	Tamro Cafe (Nescafe)	✓ 3650 3067,2
	Azucar Iansa	✓ 755 634,4
	Pan Molde Familiar	_____

Rocha Hodel



DISTRIBUIDORA
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE ECOMARK BULNES LTDA.

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

: Distribuidora Comark Bulnes

RUT

: [REDACTED]

TELEFONO

: [REDACTED]

CORREO ELECTRONICO: _____

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	Servilletas ✓	275.231
	Bandeja Carton redonda ✓	410.344,5
	Bandeja carton rectangular	—
	Bebidas 3 Lt. ✓	1790.1504,2
	Bidon Agua 5 Lt.	—
	Agua Acuaris 500 cc. ✓	650.546,2
	Agua Mineral 1,5L ✓	650.546,2
	Display Queso Añejo (envase) ✓	2980.2504
	Papas Fritas Tamaño Gde. ✓	1449.1216,6
	Mani ✓	1050.8823
	Salmon Envasado ✓	1530.1285,7


 NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

DISTRIBUIDORA
 COMARK BULNES LTDA.

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

teresito Valenzuela Mesa
Penedera y Zofseno 82.21

RUT

: XXXXXXXXXX

TELEFONO

: _____

CORREO ELECTRONICO:

teresito@gmail.com

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	<i>toallamaya</i>	<i>340 + IVA</i>
	<i>Vasos desechables x 300 cc.</i>	<i>880 + IVA</i>
	<i>Vasos Pluonovit V 25 um</i>	<i>580 + IVA</i>
	<i>Jugos Meeter 4,5 lt</i>	<i>850 + IVA</i>
	<i>Balletas hiton</i>	<i>380 + IVA</i>
	<i>Balletas Kucky</i>	<i>450 + IVA</i>
	<i>Balletas isleo</i>	<i>320 + IVA</i>
	<i>Mescafe 170g.</i>	<i>3580 + IVA</i>
	<i>azúcar Danse 1kg</i>	<i>680 + IVA</i>
	<i>Servilletas</i>	<i>250 + IVA</i>

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR : _____
RUT : _____
TELEFONO : _____
CORREO ELECTRONICO: _____

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	Bandejas de Carton	380 + IVA
	Bebidas Des 3 lt	1850 + IVA
	Agua Oquaricus 500 cc.	630 + IVA
	Agua mineral 1,5 lt	580 + IVA
	Mant	850 + IVA
	Papas Fritas	1380 + IVA
	Jamon envadado	1350 + IVA
	Queso anejo	2.850 + IVA

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

Supermercado La Importadora

RUT

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	halla move	350 + IVA
	Vasos desechables mango	860 + IVA
	Vasos Plumatic x 24 unid	575 + IVA
	Jugos mēeter 1,5 H	850 + IVA
	galletas haitān	410 + IVA
	galletas Rocky	460 + IVA
	galletas oblio	380 + IVA
	Mescefe 170 gr	3490 + IVA
	Ogutān Famoso	675 + IVA
	Servilletas	260 + IVA



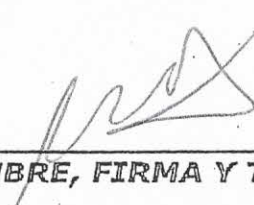
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR : _____
 RUT : _____
 TELEFONO : _____
 CORREO ELECTRONICO: _____

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
	Banderas de cartón	360 + IVA
	Bebidas des. 3 H	1700 + IVA
	Leche agüeros 500 cc.	610 + IVA
	Leche micromed 1,5 H	550 + IVA
	Manant	930 + IVA
	Papas frites	1350 + IVA
	Jamón ahumado	1330 + IVA
	Queso anejo	2700 + IVA



NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE