



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

DECRETO ALCALDICIO N° 3759 /

BULNES, **02 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 3594 de fecha 20 de Septiembre 2018, que aprueba Programa " ANIVERSARIO COMUNA DE BULNES 2018".
- e).- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.º 850 de fecha Septiembre 2018.
- f).- Decreto Alcaldicio N.º 3747 de fecha 2 de Octubre 2018, el cual declara desierto llamado a Licitación Pública "Adquisición Cóctel Aniversario N.º 179, Comuna de Bulnes, ID N.º 3902-45-L118".
- g).- La OP 18 - 1064 de fecha 02 de Octubre 2018, donde se solicita el Servicio de "Cóctel Aniversario Comunal 2018".

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de dar cumplimiento al Coctel Aniversario de la Comuna N.º 179, y dadas las circunstancias que no hubo postulantes a Licitación Pública ID N.º 3902-45-L118.
- 2.- Lo requerido en la OP18 – 1064 y sus tres cotizaciones adjuntas de fecha Octubre 2018.

DECRETO:

- 1.- Autorizese, apruébese y ordenese trato directo a la Señora Victoria Angélica Sánchez Valenzuela, Rut [REDACTED], para que proporcione lo solicitado en OP18 – 1064, por el monto de \$469.812.- (cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos doce pesos), valor total con impuesto incluido.
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, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**RICARDO SOTO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL**

JHOMPH/RST/SAWLR/jqm

Distribución:

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



**JORGE HIDALGO OÑATE
ALCALDE**



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 850 /

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

Ordenes de Pedido N° OP18-1064

Datos del Pedido

Fecha de Creación	02-10-2018 11:17:22																		
Tipo	Trato Directo																		
Nombre del Pedido	SERVICIO COCTEL ANIVERSARIO COMUNAL 2018																		
Unidad	Administración Municipal																		
Creada Por	(jquijada) Jimena Fernanda Quijada Machuca																		
Historial	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Acción</th> <th>Usuario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-10-2018 11:17:22</td> <td>Creación Orden de Pedido</td> <td>Jimena Fernanda Quijada Machuca</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 11:28:20</td> <td>Enviada a Jefe de Unidad</td> <td>Jimena Fernanda Quijada Machuca</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 12:25:32</td> <td>Autorización Jefe Unidad</td> <td>Marcela Andrea Rivera Hermosilla</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 15:27:11</td> <td>Aprobación Director de Finanzas</td> <td>Juan Luis Ramirez Albornoz</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 15:32:47</td> <td>Autorización Jefe de Servicio</td> <td>Marcela Andrea Rivera Hermosilla</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Acción	Usuario	02-10-2018 11:17:22	Creación Orden de Pedido	Jimena Fernanda Quijada Machuca	02-10-2018 11:28:20	Enviada a Jefe de Unidad	Jimena Fernanda Quijada Machuca	02-10-2018 12:25:32	Autorización Jefe Unidad	Marcela Andrea Rivera Hermosilla	02-10-2018 15:27:11	Aprobación Director de Finanzas	Juan Luis Ramirez Albornoz	02-10-2018 15:32:47	Autorización Jefe de Servicio	Marcela Andrea Rivera Hermosilla
Fecha	Acción	Usuario																	
02-10-2018 11:17:22	Creación Orden de Pedido	Jimena Fernanda Quijada Machuca																	
02-10-2018 11:28:20	Enviada a Jefe de Unidad	Jimena Fernanda Quijada Machuca																	
02-10-2018 12:25:32	Autorización Jefe Unidad	Marcela Andrea Rivera Hermosilla																	
02-10-2018 15:27:11	Aprobación Director de Finanzas	Juan Luis Ramirez Albornoz																	
02-10-2018 15:32:47	Autorización Jefe de Servicio	Marcela Andrea Rivera Hermosilla																	
Estado	En Proceso de Compra																		
Despacho	ADMINISTRACION																		
Observaciones	SERVICIO COCTEL ANIVERSARIO COMUNAL 2018																		

Detalle del Pedido

CÓDIGO ONU	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PROVEEDOR: [REDACTED] VICTORIA SANCHEZ VALENZUELA / OC:				
	250,00	BROCHETAS DE POLLO Imputación: 22.01.001.3	756,00	189.000
	180,00	BROCHETAS DE FRUTA Imputación: 22.01.001.3	840,00	151.200
	500,00	SOPAIPILLAS COCTEL Imputación: 22.01.001.3	84,00	42.000
	15,00	PEBRE Y AJÍ Imputación: 22.01.001.3	840,00	12.600
			SUB TOTAL \$	394.800,00
			I.V.A \$	75.012,00
			HONORARIOS \$	0,00
			TOTAL OP \$	469.812

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

Victoria Sanchez Valenzuela

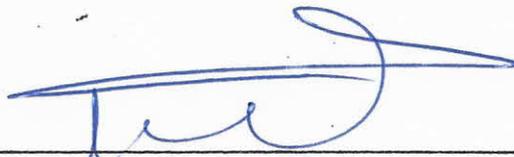
RUT

[REDACTED]

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
250	brochetes de pollo.	\$756 + IVA
180	brochetes de fruta.	\$840 + IVA
500	sopas pillas de coctel.	\$84 + IVA
15	porciones de brie/ofi	\$840 + IVA.



NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

: Andrés Torres Aguilera

RUT

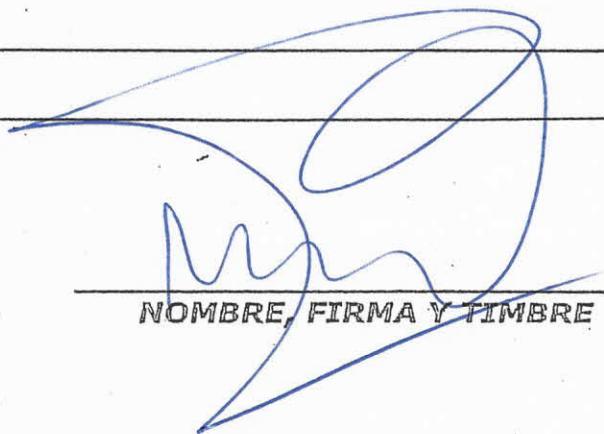
: [REDACTED]

TELEFONO

: _____

CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
250	Brochettes de pollo.	\$820 + IVA.
180	Brochettes de fruto	\$580 + IVA
500	Sopaipillas coctel	\$110 + IVA.
15	Porciones pabrelof	\$300 + IVA



NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

COTIZACION

Nº _____/

PROVEEDOR

: Asistencia Sepulveda

RUT

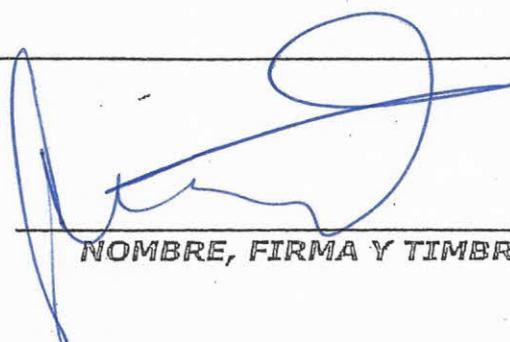
: [REDACTED]

TELEFONO

: _____

CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
250	Brochetas de Pollo	\$ 750 + IVA
180	Brochetas de Jumbo	\$ 820 + IVA
500	Sopaipillas coctel	\$ 120 + IVA
15	Porciommes pebre / g/l	\$ 250 + IVA



NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE