



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

DECRETO ALCALDICIO N° 3762 /

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 - 1070 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 – 1070 y sus tres cotizaciones adjuntas de fecha Octubre 2018.

**DECRETO:**

- 1.- Autorizese, apruébese y ordenase trato directo a la Señora Sandra Del Carmen Torres Aguilera, Rut [REDACTED], para que proporcione lo solicitado en OP18 – 1070, por el monto de \$469.963.- (cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos), valor bruto del que se descontará el 10% de impuesto.
- 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 ARCHIVASE.**

  
**RICARDO SOTO TORRES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**JORGE HIDALGO OÑATE**  
**ALCALDE**

JHO/MRH/RST/SSA/JLR/jqm

**Distribución:**

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



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Nº 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

## Ordenes de Pedido N° OP18-1070

### Datos del Pedido

Fecha de Creación	02-10-2018 15:08:06																		
Tipo	Trato Directo																		
Nombre del Pedido	CÓCTEL 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 15:08:06</td> <td>Creación Orden de Pedido</td> <td>Jimena Fernanda Quijada Machuca</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 15:31:11</td> <td>Enviada a Jefe de Unidad</td> <td>Jimena Fernanda Quijada Machuca</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 15:33:20</td> <td>Autorización Jefe Unidad</td> <td>Marcela Andrea Rivera Herмосilla</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 15:44:12</td> <td>Aprobación Director de Finanzas</td> <td>Juan Luis Ramirez Albornoz</td> </tr> <tr> <td>02-10-2018 16:09:59</td> <td>Autorización Jefe de Servicio</td> <td>Marcela Andrea Rivera Herмосilla</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Acción	Usuario	02-10-2018 15:08:06	Creación Orden de Pedido	Jimena Fernanda Quijada Machuca	02-10-2018 15:31:11	Enviada a Jefe de Unidad	Jimena Fernanda Quijada Machuca	02-10-2018 15:33:20	Autorización Jefe Unidad	Marcela Andrea Rivera Herмосilla	02-10-2018 15:44:12	Aprobación Director de Finanzas	Juan Luis Ramirez Albornoz	02-10-2018 16:09:59	Autorización Jefe de Servicio	Marcela Andrea Rivera Herмосilla
Fecha	Acción	Usuario																	
02-10-2018 15:08:06	Creación Orden de Pedido	Jimena Fernanda Quijada Machuca																	
02-10-2018 15:31:11	Enviada a Jefe de Unidad	Jimena Fernanda Quijada Machuca																	
02-10-2018 15:33:20	Autorización Jefe Unidad	Marcela Andrea Rivera Herмосilla																	
02-10-2018 15:44:12	Aprobación Director de Finanzas	Juan Luis Ramirez Albornoz																	
02-10-2018 16:09:59	Autorización Jefe de Servicio	Marcela Andrea Rivera Herмосilla																	
Estado	En Proceso de Compra																		
Despacho	ADMINISTRACION																		
Observaciones	CÓCTEL ANIVERSARIO COMUNAL 2018																		

### Detalle del Pedido

CÓDIGO ONU	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PROVEEDOR: (██████████) Sandra del C. Torres Aguilera / OC:				
	4,00	TORTAS Imputación: 22.01.001.3	25.210,00	100.840
	15,00	BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS Imputación: 22.01.001.3	1.134,00	17.010
	21,00	JUGOS NÉCTAR 1.5 LTS Imputación: 22.01.001.3	798,00	16.758
	2,00	NESCAFÉ TRADICIÓN 170 GR. Imputación: 22.01.001.3	2.941,00	5.882
	1,00	ENDULZANTE LÍQUIDO Imputación: 22.01.001.3	2.437,00	2.437
	250,00	PETIBUCHE Imputación: 22.01.001.3	210,00	52.500
	250,00	BROCHETAS DE VACUNO Imputación: 22.01.001.3	798,00	199.500
			SUB TOTAL \$	394.927,00
			I.V.A \$	75.036,13
			HONORARIOS \$	0,00
			TOTAL OP \$	469.963

# COTIZACION

Nº \_\_\_\_\_/

PROVEEDOR

: José Torres Aguilar

RUT

: [REDACTED]

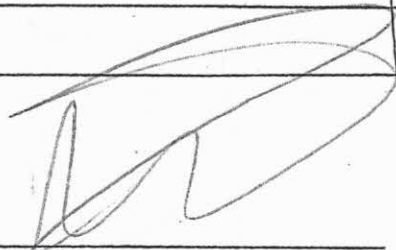
TELEFONO

: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO:

\_\_\_\_\_

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
4	tortas 50 personas	\$ 30000 c/u
15	bebidas des. 3 lt	\$ 1350 c/u
21	jugas metálicas 15 lt	\$ 950 c/u
2	mesa café 170 cm.	\$ 3000 c/u
1	endulgente	\$ 2.800 c/u
250	Petibucos	\$ 250 c/u
250	Brocetas de vacuno	\$ 950 c/u



\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

# COTIZACION

Nº \_\_\_\_\_/

PROVEEDOR

: Jeanette Diaz Mendones

RUT

: [REDACTED]

TELEFONO

: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO:

\_\_\_\_\_

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
4	torzas para 50 und.	\$ 35.000 clv.
15	Bebidas 3 lts. das.	\$ 1550 clv.
21	Jugos enéctos 1,5 lts	\$ 2.100 clv.
2	Mesclé 170 gr.	\$ 3.250 clv.
1	Enduzante líquido	\$ 2800 clv.
250	Petibuche.	\$ 230 clv.
250	Bonachetas vacuoro	\$ 1100 clv.

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

# COTIZACION

Nº \_\_\_\_\_/

PROVEEDOR

: Clemencie Sepulveda Rivas

RUT

: [REDACTED]

TELEFONO

: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO:

\_\_\_\_\_

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
4	tortas para 50 personas	\$33.000 c/u
15	Bebidas 3 lts des	\$1.450 c/u
21	Jugos nectar 1,5 lt	\$1.200 c/u
2	Mescolé 170 gr	\$3.150 c/u
1	Endulzante líquido	\$3.200 c/u
250	Petibuché	\$260 c/u
250	Bocanetas Neumo	\$1.050 c/u

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE