



000262

DECRETO ALCALDICIO N°

LITUECHE, 01 DE MARZO DE 2019.-

"Adquisición de materiales de ferretería para Escuela Pulín"

DE: 0211.-
01/03/2019

CONSIDERANDO:

- Los recursos de la subvención de mantenimiento de la Escuela Pulín.
- El Ord N° 004 de fecha 06/02/2019, del Director del Establecimiento Educacional, solicitando la "adquisición de materiales de ferretería para hermosear la sala de Primer año básico.
- La necesidad de mantener las salas adecuadas en limpieza y pintura para dar inicio al año lectivo 2019.
- La autorización de la compra por parte de la encargada de la subvención con fecha 19/02/2019.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 39.
- Que, el monto de la contratación no supera las 10 UTM
- Las Cotizaciones adjuntas para realizar dicha adquisición.
- La tabla de evaluación de ofertas que se adjunta al proceso
- La necesidad de recurrir al Trato Directo.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educativos; Lo dispuesto en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación del art. 10º, numeral 8º, del Reglamento Ley 19.886; El Decreto Alcaldicio No. 1.550 de fecha 06 de Diciembre del 2016; Lo dispuesto en la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente. El Decreto Alcaldicio N° 1.610 de fecha 31 de Diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal, área de Educación. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 9 de Mayo de 2018, que delega la firma bajo la fórmula Por Orden del Sr. Alcalde a la Administradora Municipal y sus posteriores Decretos Alcaldicios.

DECRETO:

- 1.- Autorízase la contratación directa mediante **Trato Directo**, para la contratación "Adquisición de materiales de ferretería para Escuela Pulín".

HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ

- 2.- Gírese Orden de Compra a través del Portal Chilecompra a nombre de:

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ	9.500.834-8	\$ 29.020.-	Veintinueve mil veinte pesos. Valor con IVA incluido.

- 3.- **Impútese** el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 010, cuenta denominada "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles", con cargo a recursos de Mantenimiento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
"Por orden del Sr. Alcalde"

LAURA URIBE SILVA
 Secretario Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 Administradora Municipal

RAE/CSM/LUS/RPV/PCA/yov

Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo Proceso Adquisiciones (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Proceso de Pago (1).





EN EL CORAZON DE CHILE

PRESUPUESTO ST

N° 0000156154

Fecha : 25-feb-2019
 Recepcionista :
 Mecanico :
 Ved. Repuestos :
 Liquidador :
 Local (Taller) : CASA MATRIZ

Nombre : CURIFOR S.A Rut 92909000-4
 Direccion : LONGITUDINAL SUR 0455 Telefono

Tipo Vehiculo : HYUNDAI Kms.
 Modelo : Color :
 Placa : KSLZ32 Año :
 Vin / Chasis : Motor :

Nro. Siniento :
 Nro. Poliza : Compañia de Seguro :
 Liquidador : Deducible (PESOS) :
 Deducible (UF) :

Servicio Solicitados

INSUMO	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
MEC INSUMO-LI		MATERIALES E INSUMOS VE	1.00	7,500	0	7,500
MEC INSUMO-LI		MATERIALES E INSUMOS VE	1.00	7,500	0	7,500
Sub - Total						15,000
MO_ST	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
MO_HYUNDAI		M.O. MECANICA - HYUNDAI	3.20	25,000	0	80,000
MO_HYUNDAI		M.O. MECANICA - HYUNDAI	3.20	25,000	0	80,000
MO ALI-ALINEACION_EX		M.O. ALI-ALINEACION EXT.	0.70	25,000	0	17,500
MO ALI-ALINEACION_EX		M.O. ALI-ALINEACION EXT.	0.70	25,000	0	17,500
MO ALI-BALANCEO_EX		M.O. ALI-BALANCEO EXT.	0.50	25,000	0	12,500
MO ALI-BALANCEO_EX		M.O. ALI-BALANCEO EXT.	0.50	25,000	0	12,500
MO_NITRO		M.O. NITRO	1.00	9,244	0	9,244
MO_NITRO		M.O. NITRO	1.00	9,244	0	9,244
MO_AIRLIFE		M.O. PURIFICACION SISTEMA A	1.00	16,000	0	16,000
MO_AIRLIFE		M.O. PURIFICACION SISTEMA A	1.00	16,000	0	16,000
Sub - Total						270,488
REPUESTOS	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
95 263304A000		(= 263304X000) FILTRO ACEITE	1.00	10,201	0	10,201
95 263304A000		(= 263304X000) FILTRO ACEITE	1.00	10,201	0	10,201
95 2151323001		(A) GOLILLA TAPON ACEITE H	1.00	801	0	801
95 2151323001		(A) GOLILLA TAPON ACEITE H	1.00	801	0	801
21 MOBIL5W30		104707-103123 ACEITE MOTOR	8.00	17,430	0	139,443
21 MOBIL5W30		104707-103123 ACEITE MOTOR	8.00	17,430	0	139,443
Sub - Total						300,890

Nota:

Forma de pago: _____
 Son: trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco

Nombre Usuario: ARAMIREZ 25-02-2019 15:11:00

NETO 293.189
 IVA 55.706
 Total 348.895