

**APRUEBA TRATO DIRECTO.
"POR AQUISICION DE 10
BITACORAS PARA VEHICULOS
MUNICIPALES"**

Huépil, 22 de mayo 2019

DECRETO ALCALDICIO N.º: 1882/2019/

VISTOS:

- a) Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1, publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006
- b) El Art. 3° de la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
- c) El artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros
- d) La Ley de Compras N°19.886, que establece normas y procedimientos sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del portal www.mercadopublico.cl
- e) El Decreto N° 250 publicado 24.09.2004 que aprueba reglamento de la ley de compras N° 19.886 y su última modificación de fecha 12.05.2016 (decreto 1410)
- f) Lo establecido en su Artículo N°10 N°7 "Circunstancias en que procede la Licitación Privada o el trato o contratación Directa". - "Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 UTM, y que privilegien materias de alto impacto social, tales como el impulso a las empresas de menor tamaño. La descentralización y el desarrollo local..."
- g) La solicitud de compra N°26, proveniente de Supervisor de Vehículos Municipales, por la adquisición de 10 bitácoras para ser utilizadas en los vehículos municipales.
- h) Se adjunta cotización proveedor.
- i)) La necesidad de adquirir el servicio mencionado en el punto g) con Sra. Mila de la Parra Vera, por ser un proveedor local y por tener la disponibilidad de lo requerido por la Municipalidad de Tucapel.
- j) La disponibilidad en el Presupuesto Municipal Vigente.

DECRETO

1. **APRUEBESE** la Compra Directa del servicio mencionados en la letra g) de los vistos antes señalados, al Proveedor **Sra. Mila De La Parra Vera, Rut: 10.839.145-6** , por un valor total de **\$84.907.-**(ochenta y cuatro mil novecientos siete pesos) por ser el proveedor que tiene la disponibilidad del productos y las condiciones de pago requeridos por la Municipalidad.
2. **IMPUTESE** el valor del gasto al subtítulo 2204001 "Materiales de Oficina"

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GUSTAVO PEREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)



Distribución:

- Secretaria Municipal
- Oficina de Partes
- Alcaldía
- Depto. Adm.Finanzas
- Archivo
- FJDA/GEPL/MAWC/vyv