



ALCALDIA

DECRETO N° 3494

Pucón,

27 NOV. 2014

VISTOS:

1. Solicitud de Pedido N° 00003023 de fecha 26 de Noviembre de 2014 de la Alcaldía.
 2. Que el art. 8 letra g) de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y el art. 10 numero 8, letra del Reglamento de dicha Ley aprobado por Decreto N° 250 de 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, señala que procede trato directo cuando las contrataciones son iguales o inferiores a 10 unidades tributarias mensuales.
 3. El Decreto N°001 de fecha 01 de enero de 2013 en que se autoriza a firmar “Por Orden del Sr. Alcalde”, al Administrador Municipal, Sr.Rodrigo Ortiz Schneier.
 4. Las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones incluidas las de la Ley N°20.742 del año 2014.

CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Pucón debe entregar un saludo navideño a todas las organizaciones sociales y territoriales, Autoridades Nacionales, Regionales y Comunales.
 2. Que en la solicitud de pedido N° 00003023 se detalla el material requerido por la Alcaldía para saludos navideños y otros.
 3. Que se realizaron tres cotizaciones:

PROVEEDOR	RUT	Valor sin Iva	Valor total con Iva
Impresos Berton		\$342.000.-	\$406.980.-
Punto Publicidad		\$389.000.-	\$462.910
Impresos Carvallo	76.073.041-6	\$373.000.-	\$443.870.-

4. El proveedor Impresos Berton, quienes ofertan el servicio más económico y rápido.
 5. Atendiendo el precio de la adquisición que se pretende realizar, acorde a lo establecido en el artículo 10 N°8 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de hacienda y sus modificaciones.

DECRETO:

APRUEBASE: el Trato Directo, con el proveedor: LUIS BERTON ARIAS. R.U.T. según la solicitud por materiales de papelería y tarjetas de navidad, por un valor total de \$406.980.- (cuatrocientos seis mil novecientos ochenta pesos).-

IMPUTESE el gasto al Área N° 01 “Gestión Interna”, por un monto de \$406.980.- (cuatrocientos seis mil novecientos ochenta pesos).-

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

“Por Orden del Sr. Alcalde”



*ROS/GMP/WCR/mzm
Distribución
Finanzas
Of Partes
Archivo*



VB[®] CONTROL

01 Gestión Interna 1000 000
ITEMS TOTAL AUTORIZADOS 406 980
MONTO ACUMULADO 593 020
INCLUIDO IVA
VALOR PAGADO