



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
QUILLON

\*\*\*\*\*

AUTORIZACIÓN TRATO  
DIRECTO POR MATERIAL  
FERRETERIA ACTIVIDAD  
GRAFFITI BUENAS PRACTICAS.

DECRETO ALCALDICIO N° 31581

Quillón, 13 SEP 2016

**VISTOS:**

1. Solicitud realizada por el Sr. Patricio Romero Bravo, Psicólogo CESFAM Quillón.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
3. Decreto N° 1.820, de fecha 23.05.2016, que aprueba Convenio Buenas Practicas
4. Decreto N° 915, de fecha 25.10.2013, que nombra como Administrador Municipal al Sr. Vladimir Peña Mahuzier
5. Decreto N° 413, de fecha 08.05.2013, que delega funciones al Administrador Municipal o quien lo subrogue.
6. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
7. Decreto N° 1.117, de fecha 19.12.2003, del Ministerio de Hacienda, que establece la incorporación de los Municipios del País a los Sistemas a que se refieren los Artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 19.886.
8. El Decreto Alcaldicio N° 4828 de fecha 15 de Diciembre de 2015, que Aprueba el Presupuesto Municipal año 2016 del Departamento de Salud.
9. La sentencia de Proclamación de Alcaldes N° 014 de fecha 30.11.2012 del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio, donde se proclama como Alcalde al Sr. Alberto Gyhra Soto.
10. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

1. Que; en virtud del Decreto Alcaldicio N° 1.849 de fecha 24.05.2016, que aprueba Contrato de Suministro con la Empresa Fernando Veloso Oliva, COEPSA Express, Rut 14.205.876-6
2. La necesidad de contratar un servicio adicional en el que se proveerá de materiales de ferretería y construcción para la realización de la actividad " enmarcada dentro del Convenio Buenas Practicas "Arte callejero en adolescentes".
3. Que; los artículos 8, letra g) de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 10, letra a) de su Reglamento, autoriza proceder por trato directo en casos en que por la naturaleza de la negociación se deba recurrir a un proveedor a fin de contratar servicios conexos indispensables para las necesidades de la entidad respecto de un contrato suscrito con anterioridad y cuya adquisición no supere las 1.000 UTM

4. Que; según la Directiva N°10 de la Dirección de Compras Públicas "Instrucciones de trato directo" del 02.11.2008, se entiende por servicios conexos, aquellos vinculados o relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con anterioridad y que en función de dicha relación es razonable contratar con el mismo proveedor.
5. Que; según Dictamen N°71.748/12 de la Contraloría General de la República, establece requisitos para la procedencia de la causal de contratación o trato directo de servicios conexos.
6. La cotización N°4075 de la Empresa Fernando Veloso Oliva COEPSA Express.

#### **DECRETO:**

1. **AUTORIZÁSE** la contratación directa, al Proveedor **FERNANDO VELOSO OLIVA**, R.U.T. N° 14.205.876-6, por la suma de \$252.613.- (doscientos cincuenta y dos mil seiscientos trece pesos), impuestos incluidos, que se relaciona a la compra de "MATERIALES DE FERRETERIA", adquisición que corresponde a:

**LEY N° 19.886, SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIONES DE SERVICIOS; EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVA.**

**ART. 10, PUNTO 7, LETRA A) SI SE REQUIERE CONTRATAR LA PRORROGA DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIOS, O CONTRATAR SERVICIOS CONEXOS.**

2. **Impútese** el presente gasto a la cuenta presupuestaria N° 114.05.43 denominada **Aplicación de Fondos Apoyo Buenas Practicas.**
3. Se entenderá como Contrato de los Servicios la aceptación de la Orden de Compra emitida por esta entidad.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**VLADIMIR PEÑA MAHUIER**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**"POR ORDEN DEL ALCALDE"**

YLF/JOP/svv.

#### **DISTRIBUCION:**

- Archivo Secretaría Municipal
- Archivo Secretaría DESAMU
- Archivo Unidad de Finanzas DESAMU
- Archivo Unidad de Adquisiciones DESAMU

# COEPSA *Express*

Articulos de Ferreteria y Seguridad Industrial

Envio cotizacion de acuerdo a lo solicitado

Fecha Solicitud	26/07/2016
Cot	4075/2016
Sebastian Valenzuela	
Salud/Quillon	

Cantidad	Unidad	Producto	Valor Unitario	Valor Neto
20	Unidad	Rodillos espuma poliéster 12 cms	\$ 1.225	\$ 24.500
2	Tineta	Latex al agua Negro	\$ 36.990	\$ 73.980
1	Tineta	Latex al agua cyan	\$ 36.990	\$ 36.990
1	Tineta	Latex al agua magenta	\$ 36.990	\$ 36.990
1	Tineta	Latex al agua amarillo	\$ 29.990	\$ 29.990
1	Tineta	Latex al agua blanco	\$ 19.990	\$ 19.990
6	Unidad	Bandejas de pintura	\$ 2.390	\$ 14.340
<b>Total Neto</b>			\$	\$ 236.780
Iva			\$	\$ 44.988
<b>Total</b>			\$	\$ 281.768

Convenio

Tiempo de entrega 1 dia Productos de Convenio