

**MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**Departamento de Aseo y Ornato**

**DECRETO N° 79 /**  
**Pucón 13 ENE. 2015**

**VISTOS:**

1.- El Decreto Exento N°3726 de fecha 31 de Diciembre del 2014, en donde se aprobó el Presupuesto Municipal para el año 2015.

2.- Solicitud de Pedido N° 09 de fecha 05 de Enero del 2015, del departamento de Aseo Y Ornato.

3.- 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.

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1998 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N°1, de 2006, Interior y sus posteriores modificaciones incluídas la de la Ley N°20.742 del año 2014.

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de protección para personal que trabaja en terreno del departamento de Aseo y Ornato. Dependiente de este Municipio.

2.- Que en la solicitud de pedido N° 09 de fecha 05 de Enero del 2015, El Departamento de Aseo y Ornato, requiere la compra de insumos de protección para su personal .

3.-Que se realizaron tres cotizaciones:

PROVEEDOR	RUT	VALOR TOTAL
SEGURYCEL	99.510.910-7	\$ 236.097. más IVA
TRECK S.A.	96.542.490-K	\$ 274.533. más IVA
MAX SERVICE	78.519.120-K	\$ 240.300. más IVA

4.- El proveedor SEGURYCEL , Rut: 99.510.910-7 ha ofertado el servicio más conveniente.

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 incluídas en la Ley N°20.742 del 01.04.2014.

**DECRETO:**

1.-**APRUEBASE:** El Trato Directo, con el proveedor: SEGURYCEL, Rut:99.510.910-7 quien a ofertado el servicio más conveniente por compra de insumos de seguridad para personal del Departamento de Aseo y Ornato de este Municipio.

2.-**IMPUTESE:** Los gastos a la cuenta , 2202002 ." textiles vestuarios y otros" por un monto total de \$ 236.097 más IVA (doscientos treinta y seis mil noventa y siete pesos más IVA )

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE



**GLADIELA MATUS PANGILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CARLOS BARRA MATAMALA**  
**ALCALDE**

**V°B° CONTROL (s)**

**CBM/GMP/JAU/tcl**

**Distribución**

- Finanzas
- Control
- Oficina de Partes
- Archivo Aseo y Ornato



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2015-00000009

NUMERO INTERNO : 0000  
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 05/01/2015  
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITADO POR DON JUAN ANTONIO ULLOA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00122	1.000	PAR	BOTIN	DAMA
2	AD00195	30.000	UNIDADES	JOCKEY	LEGIONARIO CON LOGO BORDADO
3	FA00565	30.000	UNIDADES	LENTES DE SOL	
4	VS00289	30.000	UNIDADES	OVEROL CON REFLECTANTE	COLOR AZUL

JUSTIFICACIÓN :  
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL



V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas