Temuco
MUNICIPALIDAD

DECRETO Nº 610 /

TEMUCO, 21 FEB 2019

VISTOS:

1.- El Decreto Nº 3.855 de fecha 14 de diciembre de 2018, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos Municipales para el año 2019.

2.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 del 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

3.- El Decreto Supremo N° 1.256 de fecha 28 de diciembre de 1990 del Ministerio de Hacienda, que determina las clasificaciones presupuestarias.

4.- Las Cotizaciones de Gabinete Alcaldía, mediante la cual solicita la aprobación para la adquisición de Servicio de coffe, reunión de trabajo alcalde con Autoridades,1000 insignias corporativas bandera municipal, insumos para reuniones de trabajo del alcalde.

5.- Las facultades contenidas en la Ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.

6.- Las cotizaciones efectuadas a los proveedores: EVENTOS ELIANA SANHUEZA MANRÍQUEZ. Rut: 76.224.533-7, RODOLFO VARGAS ARAYA, Rut: NORA ALARCÓN SOMMER. Rut:

C O N S I D E R A N D O:

1.- Que, el artículo 53º Letra C del Decreto Supremo Nº 250 del 24 de septiembre de 2004, que dice que podrán efectuarse fuera del sistema de información:

c) Las contrataciones que se financien con Gastos de Representación en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con todo, las contrataciones señaladas precedentemente podrán efectuarse de manera voluntaria a través del Sistema de Información.

2.-Que, El Departamento de Comunicaciones, dependiente de Gabinete Alcaldía, en atención a las actividades protocolares del señor Alcalde, considera fundamental la aprobación para la adquisición de Servicio de coffe, reunión de trabajo alcalde con Autoridades,1000 insignias corporativas bandera municipal, insumos para reuniones de trabajo del alcalde.

DECRETO:

1.- Declárese Gastos de Representación la adquisición de Servicio de coffe, reunión de trabajo alcalde con Autoridades,1000 insignias corporativas bandera municipal, insumos para reuniones de trabajo del alcalde.

1687302

Temuco
MUNICIPALIDAD

- 2.- Adquiérase la adquisición de requerimientos para actividades del alcalde, de acuerdo al siguiente detalle.

:

- Servicio de coffe, reunión de trabajo alcalde con Autoridades, Proveedor EVENTOS ELIANA SANHUEZA MANRÍQUEZ.. Rut:76.224.533-7 valor $136.850 Iva Incluido.

- Adquisición de 1000 insignias corporativas bandera municipal. Proveedor RODOLFO VARGAS ARAYA, Rut: valor $ 2.213.400, iva incluido.
- insumos para reuniones de trabajo del alcalde, Proveedor NORA ALARCÓN SOMMER. Rut: $704.078 iva incluido.

Total $ 3.054.328 impuesto incluido.

3.- El gasto que se origine producto por la aplicación del presente Decreto, deberá ser imputados al ítem 215.22.12.003 "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", Centro de Costo 11.10.01, del Presupuesto de Gastos de éste Municipio para el año 2019.

4- La Municipalidad de Temuco, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, pagará en Estado de Pago único de acuerdo al acta de recepción conforme que será acompañada por la factura presentada por el contratista, debidamente visado por el Departamento de Comunicaciones.

REFRÉNDESE, ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

PSD/ RTS.
Distribución:
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Depto. Comunicaciones
- Depto. de Abastecimiento
- Oficina de Partes

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM 2212003	
PRESUPUESTO VIGENTE	95.000.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP. PTE. DCTO	704.078
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	70.864.318
REF.N 2760	01.03.2019

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM 2212003	
PRESUPUESTO VIGENTE	95.000.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP. PTE. DCTO	136.850
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	68.514.069
REF.N 2761	01.03.2019

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM 2212003	
PRESUPUESTO VIGENTE	95.000.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP. PTE. DCTO	2.213.400
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	68.514.069
REF.N 2762	01.03.19

NOMBRE :	Jeannette Bruna
EMPRESA :	
Nº PARTICIPANTES :	20 personas
FECHA REALIZACION :	21/02/19
LUGAR :	Sala Reuniones Alcaldía
MOTIVO :	
TELEFONO (FAX)	
HORA:	13:30 horas
CELULAR :	
E-MAIL :	
CONFIRMADO :	SI :..... NO.....
COTIZADOR :	Miriam Doussoulin Fono 743934 - 097993170
FECHA COTIZACION:	

PRESUPUESTO

COFFEE
Café de grano grande
Te
Leche
jugo
3 Galletas finas artesanales
1 tapadito ave palta
1 tapadito carne tomate lechuga
1 Brocheta de fruta

Valor total
$ 115.000
más IVA

total $ 136.850.- IVA incluido

PROVEEDOR:
EVENTOS ELIANA SANHUEZA MANRIQUEZ
RUT 76.224.533-7

Eventos.losrobles@gmail.com

Este presupuesto incluye atención completa, manteles, vajilla y lo necesario para una buena atención.

Arte BISMARCK
Artículos Publicitarios & Premiaciones Deportivas

Nº 19805

Rodolfo Vargas Araya
Rut:

NOTA VENTA

Nombre Cliente: municipalidad de Temuco
AT. SR.: a Jeannette Bruna
Fecha: 21 De Febrero 2019
Email Vendedor: avargasc@vtr.net

Rut:
Fono:
Ciudad: temuco
Vendedor: Andres Vargas

Arte Bismarck tiene el agrado de fabricar a usted lo siguiente:

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
	1000	Insignias bandera municipal y chilena, esmaltad	$ 1.860	$ 1.860.000
		Horno, recubrimiento dorado y sujeción broche		

NETO	$ 1.860.000
+ 19 % IVA	$ 353.400
TOTAL	$ 2.213.400

CONDICIONES DE PAGO: A CONVENIR
PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR

infoventas@artebismarck.cl
Bismarck #1261 Qta. Normal Stgo. Fonos: 4572063 - 4572108

COTIZACIÓN COMERCIALIZADORA NORA ALARCÓN SOMMER

Srs. Ilustre Municipalidad de Temuco
Fecha: 13-02-2019
Ciudad Temuco

CANTIDAD	PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
40	TARROS NESCAFÉ 170 GRS	$ 3.990	$ 159.600
5	NESCAFÉ DESCAFEINADO	$ 4.350	$ 21.750
30	AZÚCAR IANSA KILO	$ 769	$ 23.070
50	JUGOS WHATTS 1.5 LTS	$ 1.290	$ 64.500
1	CAJAS TÉ LIPTON 100 BOLSITAS	$ 3.290	$ 3.290
4	CAJAS TÉ HIERBAS SURTIDO 100 BOLSITAS	$ 3.450	$ 13.800
40	PAQUETES SERVILLETAS X 50 UNIDADES	$ 450	$ 18.000
2	SACARINAS 500 COMPRIMIDOS	$ 3.190	$ 6.380
1	ENDULZANTE LIQUIDO 250 CC	$ 3.190	$ 3.190
15	GALLETAS CHIPS CHOC	$ 599	$ 8.985
15	GALLETAS VINO COSTA	$ 599	$ 8.985
15	GALLETAS TRITON	$ 479	$ 7.185
15	GALLETAS FRAC	$ 449	$ 6.735
30	GALLETAS DONAT (CHOCOLATE - COCO CRUNCH - CHOCOLATE BLANCO	$ 789	$ 23.670
10	GRAN CEREAL AVENA 135 GRS	$ 629	$ 6.290
20	GRAN CEREAL CACAO 135 GRS	$ 629	$ 12.580
10	GALLETAS NIK	$ 721	$ 7.210
20	QUEQUES NUTRA BIEN 500 GRS	$ 2.890	$ 57.800
8	QUIX 750 ML	$ 2.190	$ 17.520
8	DESODORANTE LYSOFORM 360 CC	$ 2.300	$ 18.400
8	REPUESTOS AIR WICK	$ 6.999	$ 55.992
4	CIF 750 GRS	$ 1.720	$ 6.880
4	CLORO GEL 900 ml	$ 1.450	$ 5.800
36	AGUAS MINERALES CON GAS CHICAS 500 cc	$ 620	$ 22.320
24	AGUAS MINERALES S/GAS CHICAS 500cc	$ 620	$ 14.880
		TOTAL	**$ 594.812**
		IVA	**$ 112.416**
		TOTAL	**$ 704.078**

DATOS DEL PROVEEDOR

Razon Social: Nora Alarcón Sommer
Rut:
Dirección: Diego Portales 396 - Local 5
Inscritos en Chile Proveedores
Despacho sin costo