



DECRETO ALCALDICIO N° 990 /

AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO QUE  
INDICA.

REQUINOA,

19 ABR 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Memo N° 158 de fecha 18.04.2018 de la Dirección de Adm. y Finanzas, mediante el cual solicita autorice vía trato directo a través del Portal Mercado Publico Art. 10. "En casos de Emergencia, Urgencia o imprevisto" para la compra de repuestos para la reparación del Vehículo Station Wagon, Modelo Zotye Humter, Placa DLPR-67, destinado a la Dirección de Adm. y Finanzas, se cotizo al Proveedor **MECANICA HERNAN ORTEGA VERA E.I.R.L.**, Rut: 76.759.623-5, por un monto de \$ 461.720 iva incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 273.

El Decreto Alcaldicio 3170 de fecha 14.12.2017, que aprueba Presupuesto Municipal año 2018.

**VISTOS**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO**

**AUTORIZASE** contratación de servicios vía Trato Directo a través del Portal Mercado Público, para la compra de repuestos para la reparación del Vehículo Station Wagon, Modelo Zotye Humter, Placa DLPR-67, destinado a la Dirección de Adm. y Finanzas, se cotizo al Proveedor **MECANICA HERNAN ORTEGA VERA E.I.R.L.**, Rut: 76.759.623-5, según el siguiente detalle:

| Cantidad   | Repuesto           | Monto      |
|------------|--------------------|------------|
| 1          | Alternador Nuevo   | \$ 160.000 |
| 1          | Quit Distribución  | \$ 80.000  |
| 1          | Pastillas de Freno | \$ 25.000  |
| 1          | Quit empaquetadura | \$ 45.000  |
| 1          | Aceite             | \$ 20.000  |
| 1          | Filtro             | \$ 3.000   |
| 1          | Batería            | \$ 55.000  |
| Total Neto |                    | \$ 388.000 |
| IVA        |                    | \$ 73.720  |
| Total      |                    | \$ 461.720 |

**AUTORIZASE** emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público.

**IMPUTESE** a la Cuenta N° 215.22.04.011. "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos" Gestión Interna, del Presupuesto Municipal Vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO  
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE

ASV/MAVS/FNM/mrc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (2)

Mercado Público (1)

Servicios Generales (1)

Archivo