



REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO ABASTIBLE S.A.

DECRETO (E) N° 6339

FECHA, 30 OCT 2015

VISTOS: el Decreto Supremo N° 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública, contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
La ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Pública de fecha 30/07/2003 y su reglamento decreto No 250 del 30/07/2003.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de realizar la recarga de 1.500 litros de Gas licuado de petróleo en el Jardín Eduardo Frei, con Abastible S.A., Rut 91.806.000-6, puesto que es el único Proveedor Autorizado, debido a que el tanque de almacenamiento que se ubica en el Jardín Eduardo Frei es de su propiedad.

2.- Según Orden de Pedido N° 966 Generada por La Directora del Jardín Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, que solicita la Recarga de 1.500 litros de Gas Licuado de Petróleo, el que será cargado a **Fondo JUNJI**, por el Monto de \$665.805.-

3.- El informe de trato Directo emitido por la Directora del DAEM, de acuerdo al artículo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato directo de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 8 letra G de la Ley N°19.886 y Artículo 10 N°7 Letra G del Decreto 250.

4.- El Decreto No 6936 del 31 de Diciembre 2014 que aprueba el presupuesto de Educación Municipal

DECRETO:

1.-**AUTORIZASE**, el Trato Directo a **Abastible S.A.**
RUT: 91.806.000-6, Recarga de 1.500 litros de Gas Licuado de Petróleo, el que será cargado a **Fondo JUNJI**, por el Monto de \$665.805.- IVA Incluido.-

2.- Emitase Orden de Compra, por el monto **\$665.805.- IVA Incluido**, a través del portal Chilecompra, al proveedor **Abastible S.A. RUT: 91.806.000-6.-**

3.- **IMPÚTESE**, el gasto del presente Decreto a la cuenta que corresponde al Presupuesto del **Fondo DAEM**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE

FAL / UAW / HHH / OES / RMR / cfq

DISTRIBUCION: Secretaría Municipal, Finanzas DAEM, Educación, Interesado, DAEM