



CONSIDERANDO:

- La necesidad de realizar mantención de 10.000 de vehículo nuevo incorporados a la flota automotriz de la Ilustre Municipalidad de Litueche.
- La orden de compra 1743-280-CM18 por la adquisición vía convenio marco del vehículo minibús Hyundai NEW H MB 2.5, año 2018 color plateado, patente KS-LZ 32.
- La cotización presentada por el proveedor CURIFOR S.A RUT N° ~~80.888.888~~.
- El certificado de disponibilidad presupuestaria N° 64, del Director de Administración y finanzas (s).
- Que dicho servicio de mantención se requiere contratar la complementariedad del producto o servicio requerido con respecto al vehículo previamente adquirido, siendo CURIFOR S.A, representantes oficiales de la marca y su postventa.

VISTOS:

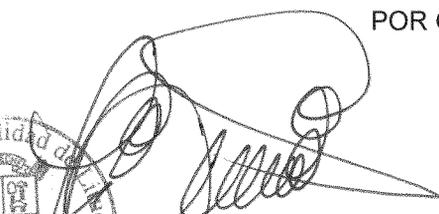
El Decreto Alcaldicio N° 1550 de fecha 6 de Diciembre del 2016, que designa Alcalde Titular. Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. La Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento en su artículo Artículo 8, Artículo 14 Y 14 BIS convenio marco. Los Decretos Alcaldicios Nos. 597 de fecha 9 de Mayo del 2018 y N° 847 de fecha 13 de Julio del 2018, que otorga la facultad de firmar bajo la fórmula "POR ORDEN DEL SR. ALCALDE"

DECRETO:

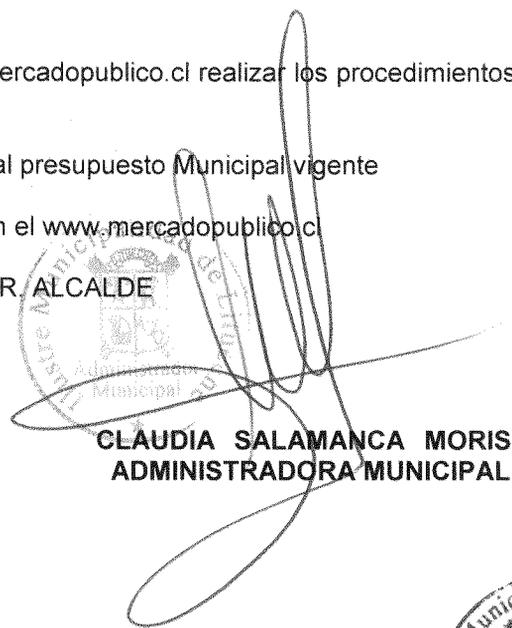
1. **APRUEBESE LA CONTRATACION MEDIANTE CONVENIO MARCO, ID 1536585**, mantención de 20.000 del vehículo minibús Hyundai NEW H MB 2.5, año 2018 color plateado, patente KS-LZ 32.,
2. **GIRESE ORDEN DE COMPRA** al proveedor CURIFOR S.A RUT N° ~~80.888.888~~ por el monto de \$ 348.895 con IVA. Déjese establecido que de acuerdo al art. 63 del reglamento, la orden de compra sustituye al contrato.
3. **INSTRUYASE** al operador del sistema www.mercadopublico.cl realizar los procedimientos que corresponden.
4. **CARGUESE** el gasto que irrogue el presente al presupuesto Municipal vigente

Anótese, Comuníquese, Publíquese en el www.mercadopublico.cl

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



LAURA URIBE/SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

- Dirección de Administración y Finanzas (1)
- Operador de vehículos municipales
- Operador www.mercadopublico.cl
- Oficina de Partes (1)





EN EL CORAZON DE CHILE

PRESUPUESTO ST
N° 0000156154

Fecha : 25-feb-2019
Recepcionista :
Mecanico :
Ved. Repuestos :
Liquidador :
Local (Taller) : CASA MATRIZ

Nombre : CURIFOR S.A
Direccion : LONGITUDINAL SUR 0455

Rut : 92909000-4
Telefono :

TipoVehiculo : HYUNDAI Kms.
Modelo : Color :
Placa : KSLZ32 Año :
Vin / Chasis : Motor :

Nro. Sinientro :
Nro. Poliza :
Liquidador :
Compañía de Seguro :
Deducible (PESOS) :
Deducible (UF) :

Servicio Solicitados

INSUMO	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
MEC INSUMO-LI		MATERIALES E INSUMOS VE	1.00	7,500	0	7,500
MEC INSUMO-LI		MATERIALES E INSUMOS VE	1.00	7,500	0	7,500
Sub - Total						15,000
MO_ST	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
MO_HYUNDAI		M.O. MECANICA - HYUNDAI	3.20	25,000	0	80,000
MO_HYUNDAI		M.O. MECANICA - HYUNDAI	3.20	25,000	0	80,000
MO ALI-ALINEACION_EX		M.O. ALI-ALINEACION EXT.	0.70	25,000	0	17,500
MO ALI-ALINEACION_EX		M.O. ALI-ALINEACION EXT.	0.70	25,000	0	17,500
MO ALI-BALANCEO_EX		M.O. ALI-BALANCEO EXT.	0.50	25,000	0	12,500
MO ALI-BALANCEO_EX		M.O. ALI-BALANCEO EXT.	0.50	25,000	0	12,500
MO_NITRO		M.O. NITRO	1.00	9,244	0	9,244
MO_NITRO		M.O. NITRO	1.00	9,244	0	9,244
MO_AIRLIFE		M.O. PURIFICACION SISTEMA A	1.00	16,000	0	16,000
MO_AIRLIFE		M.O. PURIFICACION SISTEMA A	1.00	16,000	0	16,000
Sub - Total						270,488
REPUESTOS	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor	% Dsto	Total Linea
95 263304A000		(= 263304X000) FILTRO ACEITE	1.00	10,201	0	10,201
95 263304A000		(= 263304X000) FILTRO ACEITE	1.00	10,201	0	10,201
95 2151323001		(A) GOLILLA TAPON ACEITE H	1.00	801	0	801
95 2151323001		(A) GOLILLA TAPON ACEITE H	1.00	801	0	801
21 MOBIL5W30		104707-103123 ACEITE MOTOR	8.00	17,430	0	139,443
21 MOBIL5W30		104707-103123 ACEITE MOTOR	8.00	17,430	0	139,443
Sub - Total						300,890

Nota:

Forma de pago: _____
Son: trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco

NETO : 293.189
IVA : 55.706
Total : 348.895

Nombre Usuario: ARAMIREZ 25-02-2019 15:11:00