



DECRETO ALCALDICIO N°13

REF.: Trato Directo Pasaje Aéreo Alcalde

I. Municipalidad de Cabo de Hornos, 08.01.2024.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido;
- El Decreto Alcaldicio N°250, de fecha 28.06.2021, que designa como Alcalde a Don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio N°933, de fecha 26/12/2023, que designa como Secretario Municipal (S) a don Aldo Padilla González;
- El Decreto Alcaldicio N°609, de fecha 15/12/2023 que aprueba el Presupuesto para el año 2024;
- Formulario de Requerimiento N°03, de fecha 08.01.2024, Alcaldía;
- Obligación N°124, de fecha 08.01.2024;
- En consideración que aerovías DAP, es el único medio de transporte aéreo que cubre los tramos requeridos;
- Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Artículo 10°, punto 4, de su Reglamento, que autoriza acogerse a trato directo.

DECRETO

1. **AUTORIZASE**, trato directo con el Proveedor Aerovías DAP S.A., Rut. 89.428.000-K, por la compra de:

-Pasaje Aéreo Puerto Williams - Punta Arenas el día 30 de enero 2024.

Para Alcalde de la Comuna quien asiste a la ciudad de Punta Arenas a reunión con la Asociación de Municipalidades de Magallanes (AMUMAG)

Código de Reserva: **QTXJJN** valor pasaje **\$116.764.-**

Esta compra se efectuará por Trato Directo en consideración a que aerovías DAP es la única aerolínea que cubre los tramos Puerto Williams, Punta Arenas.

2. **Gírese** Orden de Compra por medio del Portal Mercado público al Proveedor.

3. **Los gastos** que origine este Decreto serán imputados en la cuenta.

Cuenta	SP	CC	Denominación	Monto
215.22.08.007.000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 116.764.-

Del Presupuesto Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.

ALDO PADILLA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JOSE CONEJEROS GALLARDO
ALCALDE (S)

CRS/JCG/yss
Distribución:

1. Adquisiciones y Cotizaciones
2. Daem
3. Archivo.

UNIDAD REQUIRIENTE

ALCALDIA

NOMBRE DE CONTACTO

JOSE CASTRO OBREQUE

TELÉFONO

621018

E-MAIL

municipalidad@imcabodehornos.cl

RECURSOS CON CARGO A

Gestión Interna

FECHA REQUERIMIENTO

08.01.2024

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

ALCALDE

XII REGIÓN

FIRMA Y TIMBRE

UNIDAD REQUIRIENTE

Criterios de Evaluación % (Debe Elegir mínimo 2 ítems que sumen 100%)	Técnico	Económico	Plazo de Entrega	Garantía		Post Venta	Experiencia	Otro
		40%	60%	%	%	%	%	%
Monto Estimado (Indicar monto aprox. en \$)	Menor a 3 UTM	Convenio Marco	Menor a 100 UTM Bienes o Servicios	Mayor a 100 hasta 1.000 UTM Bienes o Servicios	200 y menor a 1.000 Servicios	Mayor a 1.000 UTM Bienes o Servicios	Trato Directo (Art. 10 NUMERAL 7 LETRA N	Otro
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$116.764.-	\$

Antecedentes que acompaña (Marque con una X)	TDR (Términos de Referencia)	Bases Tipo con Espec. Técnicas	Archivos Digitales	Planos	Mayor 300 y menos a 1.000 Servicios	Justificación de Trato Directo	Datos de la Empresa (Trato Directo)	Otro

LISTADO DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS								
CANTIDAD	BIEN O SERVICIO							
01	PASAJE ALCALDE							
	Código de reserva: QTXJJN							
	TRAMO: Puerto Williams –Punta Arenas							
	30 de enero 2024							

LOS PRESENTES BIENES SERÁN DESTINADOS A

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

OBSERVACIONES:

Pasajes Sr. Alcalde a la ciudad de Punta Arenas en Comisión.

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FIRMA Y TIMBRE

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

DIRECCIÓN DE CONTROL

FIRMA Y TIMBRE

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

ALCALDE

FIRMA Y TIMBRE

FIRMA Y TIMBRE

ADQUISICIONES

(Uso Exclusivo área de Presupuesto)

Imp. Presupuestario

Programa Presupuestario

Centro Responsabilidad

OBLIGACION

Comprobante: 124

Rut: 13-

Tipo Doc.: SOLICITUD DE PEDIDO

Banco:

Glosa: PASAJE PUERTO WILLIAMS - PTA ARENAS CODIGO DE RESERVA QTXJJN COMISION DE SERVICIO SR. ALCALDE

Fecha:08/01/2024

Nombre:XXXXX

N° Documento:3

Centro de Costo:

Resolución:

Departamento:

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	116,764	44,675,000	3,850,962	40,707,274
TOTAL:		116,764			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-08-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) INSUMOS DE OPERACION	(8) SERVICIOS GENERALES	116,764	32,000,000	3,967,726	28,032,274

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL