



REPUBLICA DE CHILE  
**I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

*SECRETARÍA MUNICIPAL*

**DECRETO ALCALDICIO N° 249**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

**REF.: Trato Directo, Desarrollo Local**

Municipalidad de Cabo de Hornos; 21/04/2017.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

- El Decreto Alcaldicio N° 768, de fecha 21/12/2016, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2017.-
- El Decreto Alcaldicio N° 567, de fecha 07/12/2016, que nombra al Sr. Jaime Fernández Alarcón.
- Formulario de Requerimiento N° 12 de fecha 18.04.2017 Secretaria Municipal.
- Cotización Ingrid Amigo Isla.
- Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Artículo 10°, punto 7, letra (n), de su Reglamento, que autoriza acogerse a trato directo.
- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.-

**DECRETO**

1. **AUTORIZASE**, trato directo con el Proveedor local, Ingrid Amigo Isla. domiciliado en Centro Comercial N°152 sur 4, Puerto Williams, F por la compra de 32 jugos individuales (colun), 4 galletas wafers frutilla, 4 galletas florbu boreo, 4 galletas bizcocho guillón, 2 galleta kuki isabelo, 2 galletas wafers vainilla, 2 galletas palmerit cultara, 3 galletas saladas coquetel, 8 queques, 20 jugos de 1,5 lts soprole, 6 paquetes papas fritas marco polo 420 grs., 3 bolsas de coco aysen 100 gr, 1 manjar nestle de 1 kgr., 2 kgr harina caserita, 20 huevos, 2 bolsas de azúcar flor 500 grs., 2 pote mantequilla colun 200 grs., 2 queso colun laminado ranco 500 grs, 5 paquetes de jamon Llanquihue 200 grs, 1 litro de leche covap, 1 botella de acondicionador plusbelle, 2 café nescafe dolca 170 grs, 2 té supremo Brasil 100 bolsitas, 2 kgr. Azúcar, 6 paquetes de ramita 120 grs., 5 galletas de vino 580 grs., 8 pan molde, 2 sobre polvo de hornear 200 grs., y 2 cacao en polvo 100 grs. para talleres con niños de la OPD NNA. Esta compra se efectuará para dar impulso a la microempresa y promover el desarrollo local.

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

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

Cuenta	SP	C	Denominación	Monto
114.05.31			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	\$ 160.950.-

Del Presupuesto Municipal año 2017.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**



*Angelica Filosa Uribe*

**ANGELICA FILOSA URIBE**



*Jaime Fernández Alarcón*

**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**  
**ALCALDE**