

MEMORANDUM N° 37 ID.DOC.N° 1350220 /

RECOLETA, 14 FEB 2018

DE : DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

A : SR. HECTOR CONTRERAS ALDAY
ENCARGADO OFICINA DE TRANSPARENCIA

REF: Sobre contratación bajo la modalidad de "Trato directo".

Mediante solicitud de acceso a la información ley de transparencia N° MU263T0002211 de fecha 7 de febrero 2018, el sr. Nicolás Cortés Madrid, requiere la siguiente información:

"Solicitamos todos los documentos, informes, antecedentes, contratos y decretos, entre la Municipalidad de Recoleta y cualquier empresa, consultora u otra entidad proveedora de bienes o servicios, contratada bajo la modalidad denominada como "trato directo" entre los períodos comprendidos de enero a diciembre de 2017. En esta solicitud precisamos obtener específicamente los documentos que acrediten la contratación del bien o servicio sujeto bajo esta modalidad en su completa integridad."

Sobre el particular, el Departamento de Abastecimiento mediante memorándum N° 23 de fecha 9 de febrero 2018, ha comunicado que la información solicitada es de público conocimiento, y que para acceder a ésta, el requirente deberá acceder a la página web www.mercadopublico.cl, y seguir los siguientes pasos, sin perjuicio que se acompaña anexo de las contrataciones directas efectuadas durante el año 2017:

- a. Seleccionar la opción "órdenes de compra"
- b. En el recuadro desplegado, "código, nombre o descripción", ingresar el número de la orden de compra digital que se quiere revisar o indicar el nombre o motivo de la compra, hecho lo anterior, pinchar la opción "buscar".
- c. Ubicada la orden de compra, el número aparecerá en color azul, pinchar sobre éste, desplegándose una pantalla en la que se podrá revisar el contenido de ésta, y los demás documentos que la sustentan, como asimismo la orden de compra enviada al proveedor en formato "PDF".-

Se hace presente, que el Departamento de Abastecimiento dependiente de esta Dirección, realiza compras y contrataciones de servicios sólo hasta un monto igual o inferior a 100 UTM.-

Saluda a usted,



ANTONIO RAMIREZ VERGARA
DIRECTOR(S)

pnv.
c.c. DAF
Depto. Abastecimiento
Of. De partes.

RELACION DE CONTRATACIONES DIRECTAS MENORES A 100 UTM AÑO 2017

N° Solicitud	Unidad de Compra	Fecha Ing. Abast.	Mec. De Compra	Materiales	O. Compra Digital	Estado Final
35765	ALCALDIA-COMUNIC	27/01/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SUSCRIPCION , RENOVACION ANUAL AL SEMANARIO "EL SIGLO"	2316-024-SE17	ENV A PROVEEDOR 27/01/2017
35812	ADM MUNICIPAL	27/07/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERV SUCCIÓN, RETIRO y TRANSP AGUAS SERVIDAS MERCADO DE ABASTOS TIRSO DE MOLINA	2316-026-SE17	ENV A PROVEEDOR 30/01/2017
35536	DTTP	03/01/16	CONTRATACIÓN DIRECTA	MANTENCIÓN GABINETE PSICOTÉCNICO	2316-028-SE17	ENV A PROVEEDOR 31/01/2017
35544	DTTP	03/02/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	2.000 FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR	2316-033-SE17	ENV A PROVEEDOR 06/02/2017
35769	ALCALDIA	23/02/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	AVISO PUBLICITARIO	2316-077-SE17	ENV A PROVEEDOR 23/02/2017
29426	DIDECO	07/03/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	5 PRESENTACIONES DE OBRAS TEATRALES	2316-100-SE17	ENV A PROVEEDOR 08/03/2017
35682	DIDECO	07/03/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	COMPRA DE 2 TACA TACA	2316-105-SE17	ENV A PROVEEDOR 08/03/2017
35767	ALCALDIA	23/02/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	6 BANDERAS	2316-108-SE17	ENV A PROVEEDOR 13/03/2017
35898	DIDECO	10/03/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN y DISUACIÓN DE PALOMAS	2316-112-SE17	ENV A PROVEEDOR 13/03/2017
35836	ADM Y FINANZAS	17/03/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	MANTENCIÓN ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL (24 MESES-ENE2017-FEB2019)	2316-120-SE17	ENV A PROVEEDOR 17/03/2017
35977	DIDECO	31/03/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN y DESRATIZACIÓN CENTRO DEL LECTOR	2316-139-SE17	ENV A PROVEEDOR 03/04/2017
35930	ADM MUNICIPAL	05/04/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	100 TALONARIOS DE INFRACCION DE TRANSITO	2316-148-SE17	ENV A PROVEEDOR 06/04/2017
33861	DIMAO	11/04/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	4 NEUMATICOS + 4 RELLENO NEUMATICO TYRFIL	2316-161-SE17	ENV A PROVEEDOR 12/04/2017
33864	DIMAO	11/04/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	2.500 LTS. JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE CALLES (FERIAS, VEGA CENTRAL, BELLAVISTA)	2316-162-SE17	ENV A PROVEEDOR 12/04/2017
36857	DAC	27/04/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CURSO GESTION AVANZADA	2316-187-SE17	ENV A PROVEEDOR 02/05/2017
35932	ADM Y FINANZAS	15/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	10 FLUXOMETRO, 20 PISTON DE REPUESTO PARA GEM	2316-234-SE17	ENV A PROVEEDOR 18/05/2017
26836	2° JPL	15/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	1 RENOVACION DE CASILLA N° 11 CORREOS CHILE	2316-235-SE17	ENV A PROVEEDOR 18/05/2017
36869	ADM MUNICIPAL	22/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CURSO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2316-259 (CANCELADA) -268-SE17	ENV A PROVEED (23/29/05/2017)
35937	DIMAO	24/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	3.000 TAPAS PARA BITACORAS	2316-264-SE17	ENV A PROVEEDOR 24/05/2017
35996	DIDECO	25/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO LIMPIEZA ENTRETECHO	2316-265-SE17	ENV A PROVEEDOR 25/05/2017
35837	ADM Y FINANZAS	19/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES	2316-266-SE17	ENV A PROVEEDOR 26/05/2017
35805	ADM Y FINANZAS	15/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	INSUMOS PARA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIF CONSISTORIAL	2316-267-SE17	ENV A PROVEEDOR 26/05/2017
35805	ADM Y FINANZAS	25/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	TERMOSTATO	2316-267-SE17	ENV A PROVEEDOR 26/05/2017
35839	ADM Y FINANZAS	25/05/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES	2316-267-SE17	ENV A PROVEEDOR 26/05/2017
29945	ADM MUNICIPAL	02/06/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	TRASLADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES BIBLIOTECA	2316-278-SE17	ENV A PROVEEDOR 02/06/2017
30261	1° JPL	15/06/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	2 CARTUCHO REINER 970 COD. MREP-295	2316-297-SE17	ENV A PROVEEDOR 15/06/2017
36016	DIMAO	27/06/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACION FURGON XG-8495	2316-335-SE17	ENV A PROVEEDOR 28/06/2017
36218	ADM Y FINANZAS	21/07/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIMPIEZA ESTANQUE ALMACENAMIENTO AGUAS SERVIDAS	2316-407-SE17	ENV A PROVEEDOR 21/07/2017
36301	ADM MUNICIPAL	01/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACION INTEGRAL DE 2 BOMBAS DE CLIMATIZACION	2316-427-SE17	ENV A PROVEEDOR 01/08/2017
36312	ADM Y FINANZAS	03/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRIENDO DE MOTOBOMBA POR 10 DIAS	2316-431-SE17	ENV A PROVEEDOR 04/08/2017
36937	ADM MUNICIPAL	10/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	IMPRESIÓN TALONARIOS INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	2316-435-SE17	ENV A PROVEEDOR 11/08/2017
36046	DIMAO	11/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN BUS MUNICIPAL VOLARE W9	2316-437-SE17	ENV A PROVEEDOR 14/08/2017

36020	DIMAO	22/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	FÁRMACOS VETERINARIOS	2316-471-SE17	ENV A PROVEEDOR 22/08/2017
34650	ADM MUNICIPAL	24/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SUSCRIPCIÓN DIASRIO OFICIAL ELECTRÓNICO	2316-482-SE17	ENV A PROVEEDOR 25/08/2017
36048	DIMAO	23/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN RODILLO COMPACTADOR JCB	2316-485-SE17	ENV A PROVEEDOR 30/08/2017
36945	ADM MUNICIPAL	30/08/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	FORMULARIOS 57 COMISARÍA DE CARABINEROS	2316-503-CM17	ENV A PROVEEDOR 01/09/2017
36365	ADM Y FINANZAS	03/10/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CURSO 1 JUEZ Y 1 SECRETARIO DE J.P.L.	2316-585-SE17	ENV A PROVEEDOR 04/10/2017
25845	DAC	05/10/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CALIBRACION SONOMETRO	2316-598-SE17	ENV A PROVEEDOR 06/10/2017
36380	DIMAO	12/10/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACION CAMION FWBX-46	2316-606-SE17	ENV A PROVEEDOR 12/10/2017
36099	ADM Y FINANZAS	17/10/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	11 TERMOSTATOS	2316-619-SE17	ENV A PROVEEDOR 18/10/2017
36199	ADM Y FINANZAS	17/10/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAMBIO DE QUICIO HIDRAULICO	2316-620-SE17	ENV A PROVEEDOR 19/10/2017
36216	ADM Y FINANZAS	07/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	INSUMOS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	2316-702-SE17	ENV A PROVEEDOR 08/11/2017
35777-35801	ADM Y FINANZAS	07/11/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAMBIO DE QUICIO HIDRAULICO + INSTALACIÓN TERMOPANEL	2316-703-SE17	ENV A PROVEEDOR 08/11/2017
36388	DIMAO	22/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPUESTO CAMIÓN PPU DLWF-85	2316-772-SE17	ENV A PROVEEDOR 23/11/2017
36536	ADM Y FINANZAS	23/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN ASCENSOR EDIF CONSISTORIAL (Nº1)	2316-784-SE17	ENV A PROVEEDOR 23/11/2017
36536	ADM Y FINANZAS	24/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN ASCENSOR EDIF CONSISTORIAL (Nº2)	2316-789-SE17	ENV A PROVEEDOR 23/11/2017
36554	DIDECO	27/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBRA DE TEATRO "La navidad del Viejito Pascuero y sus amigos"	2316-799-SE17	ENV A PROVEEDOR 28/11/2017
36396	DIMAO	29/11/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	REPARACIÓN CAMIÓN PPU GJFV-56	2316-816-CM17	ENV A PROVEEDOR 29/11/2017
36345	ADM Y FINANZAS	11/12/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	CERRADURAS (61), MANILLAS (10)	2316-849-SE17	ENV A PROVEEDOR 11/12/2017
36568	DTPP	12/12/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	TERMOLAMINADORA	2316-859-SE17	ENV A PROVEEDOR 13/12/2017
36705	DIMAO	15/12/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	23 BALDES DE 5 GALONES C/U DE TRAFFIX PARA PAVIMENTACION	2316-861-SE17	ENV A PROVEEDOR 20/12/2017
36409	TRANSITO	15/12/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	SEÑALETICAS VARIAS	2316-862-SE17	ENV A PROVEEDOR 15/12/2017
36701	ADM Y FINANZAS	28/12/17	CONTRATACIÓN DIRECTA	FORMULARIO LIQUIDACIÓN SUELDOS	2316-874-SE17	ENV A PROVEEDOR 28/12/2017

UNIDAD DE COMPRA RESPONSABLE: 2316 (DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS)


EDDY BLECK REINOSO
 Jefe Departamento