



I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

ALCALDIA

DECRETO DE PAGO N°: 4102

Angol, noviembre 24 Del 2025

VISTOS:

- 1.- La Ley N° 21.722, fecha 13 de Diciembre de 2024, Ministerio de Hacienda, aprueba Presupuesto 2025, sector Público.
- 2.- La Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal de fecha 10 Dic. de 2024 aprueba Ppto Municipal período 2025.
- 3.- La Res N° 36 del 19 de diciembre 2024, Contraloría General de la República, normas exención trámite Toma de Razón.
- 4.- Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

1.- Páguese a través de la Tesorería Municipal de Angol a:

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA		Rut: [REDACTED]	
La suma de: 6,700,000 SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS			
Por concepto de:			
SERVICIO DE ALIMENTACION COCTEL PARA 200 PERSONAS, AUTORIDADES Y DIRIGENTES CON MOTIVO DE INAUGURACION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL EL DIA 24.10.2025 Y ATENCION EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE ANGOL AÑO 2025.			
Correspondiente a los siguientes documentos:			
FACTURA ELECTRONICA	293	05/11/2025	VALOR \$ 1,000,000
FACTURA ELECTRONICA	292	05/11/2025	VALOR \$ 5,700,000

MUNICIPALIDAD
SECRETARIO MUNICIPAL
ALVARO MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL
ANGOL

MUNICIPALIDAD
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL
ANGOL

2.- Impútese el gasto al Presupuesto oficial vigente en la forma que se indica:

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		5,700,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		1,000,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,700,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,000,000	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,700,000	
111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,400,000	19,400,000
SUMAS IGUALES			

REFERENDACION			
CODIGO	53,000,000	227,030,000	
PPTO. VIGENTE	1,275,001	106,546,634	
OBLIG. ACUM.	1,000,000	5,700,000	
MONTO AUTORIZADO	2,275,001	112,246,634	
TOTAL COMPROMETIDO	50,724,999	114,783,366	
SALDO POR COMP.			

Director
Administración y Finanzas
JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS
ANGOL

MUNICIPALIDAD
Jefe de Contabilidad y Presupuesto
JOSE LUIS CASTRO MORALES
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
ANGOL

COMP. EGRESO N°
FECHA EGRESO

3004

CHEQUE N°

transf. 619

RETIRA:
RUT

25 NOV. 2025

FECHA RETIRO O ENVIO
FIRMA

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Por :

Decreto de Pago (4102) de Fecha : 24/11/2025

SERVICIO DE ALIMENTACION COCTEL PARA 200 PERSONAS, AUTORIDADES Y DIRIGENTES CON
MOTIVO DE INAUGURACION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL EL DIA 24.10.2025 Y ATENCION EN
CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE ANGOL AÑO 2025.

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres. Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-01-001-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) SECRETARIA MUNICIPAL	(1) SECRETARIA MUNICIPAL	5,700,000	12,000,000	4,707,079	1,592,921
215-22-12-003-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(4) FINANZAS	(1) FINANZAS	1,000,000	1,000,000	0	0

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
Giro: ADM Y ASES DEPORTIVAS ,SERV
GASTRONOMIA Y BANQUETERIA
CESAR ROA VILLAGRA 236 EDO FREI M- ANGOL
eMail : CONTACTHEFE@GMAIL.COM Telefono : 45
719841

R.U.T.:9.542.224- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº292

S.I.I. - ANGOL

0,19267

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

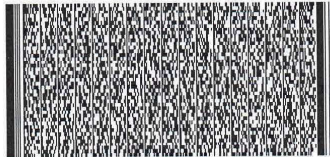
Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2025

2,16295

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.: 69.180.100- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 509
COMUNA ANGOL CIUDAD: ANGOL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION ATENCION CEREMONIA ANIVERSARIO ANGOL, DIA 24/10/2025 Segun Orden de Compra N° 2743-10-SE24	1	4.789.916			4.789.916

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.789.916
I.V.A. 19%	\$	910.084
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.700.000

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

06 NOV 2025

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

20 NOV 2025

PAGUESE

En Angol, 12 de noviembre de 2025.-

ACTA DE RECEPCION CONFORME

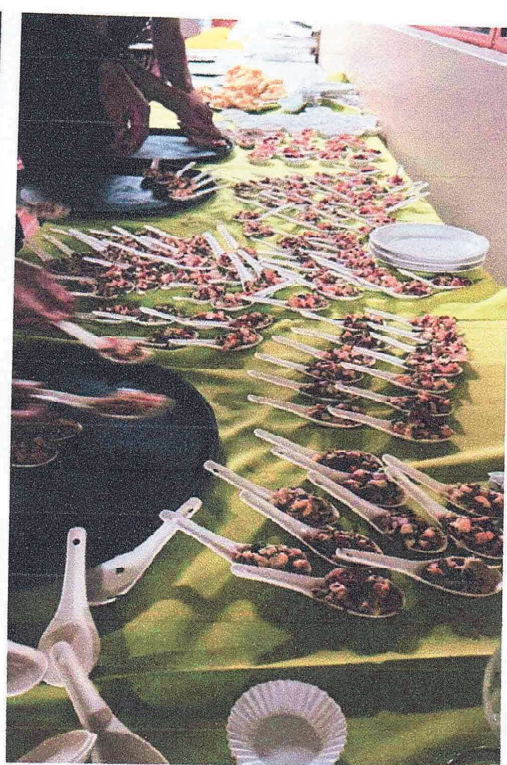
La Ilustre Municipalidad de Angol, a través de su ...**Secretaría Municipal**....., dirigido por**Sr. Álvaro Urra Morales**....., hace recepción conforme de los bienes y/o servicios: ...**Servicio de Alimentación, atención Ceremonia Aniversario Angol, día 28/10/2025**.....

..... correspondientes a la Orden de Compra N°.....**2743-10-SE24**....., Factura N° **292** del proveedor **JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA**, R.U.T., de fecha ...**05/11/2025**....., por un monto total de ...**\$5.700.000.-**....., gasto que será imputado a la cuenta presupuestaria ...**215.22.01.001**....., dejando claro que estos bienes y/o servicios cumplen el objetivo de lo solicitado, y serán ocupados en (actividad) **Ceremonia Aniversario de Angol, día 28.10.2025**..... y cuando (cuando corresponden actas de entregas indicar cuando se enviarán).



Sr. Álvaro Urra Morales
Secretaría Municipal

"EL ANGOL QUE TODOS QUEREMOS"





Rut : 69.180.100-4
Dirección : Berlin 451
Demandante :
Teléfono :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Unidad de Compra : SECPLA
Fecha Envío OC. : 14-02-2024 13:03:42
Estado : Aceptada
Número Licitación : 2743-94-LQ23

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2743-10-SE24

SEÑOR (ES) : JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
RUT : 9.542.224-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA ID 2743-94-LQ23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda N° 509 Angol Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LINEA 2	33.613.445,00	0,00	0,00	33.613.445
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LINEA 1	33.613.446,00	0,00	0,00	33.613.446

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	67.226.891
	Deto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	67.226.891
	18% IVA	\$	12.773.109
	Total	\$	80.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

contrato de suministro por servicio de alimentación DESDE 2743-94-LQ23 (SE VA A FACTURAR DE FORMA PARCIALIZADA SEGÚN CONSUMO)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	CUIT	Estado
JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA	9.542.224-1	<input checked="" type="radio"/> HÁBIL

Observaciones:

☒ HÁBIL

Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.

☐ INHÁBIL

No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.

☐ EN PROCESO

Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

☐ SIN INFORMACIÓN

Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquella haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

REQUERIMIENTO DE COMPRA



M E N U

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO
Cocktail 300 personas

MENU:

Bebestible

- Bebidas
- Jugos
- Agua mineral

Comestibles

- Empanaditas de pino
- Empanaditas de queso
- Empanaditas queso-camarón
- Quiche de pollo
- Quiche de champiñón
- Brochetas de res
- Brochetas de cerdo
- Petit-bouche dulce (Pie de limón, cocadas, cachitos, etc)
- Canapés salados variedades
- Ceviche de salmón

Incluye

- Mantelería
- Vajilla
- Cristalería
- Garzones

Valor p/p = \$19.000 IVA incluido.

JUAN G. CASANOVA ORTEGA
CESAR ROA VILLAGRA 236
FONO 84084782
ANGOL



JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA

Giro: ADM Y ASES DEPORTIVAS, SERV GASTRONOMIA Y DANQUETERIA
CESAR ROA VILLAGRA 236 EDO FREI M - ANGOL

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANGOL

R.U.T.: 69.180.100-4

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 509

COMUNA ANGOL CIUDAD: ANGOL

CONTACTO:

R.U.T.: 9.542.224-1

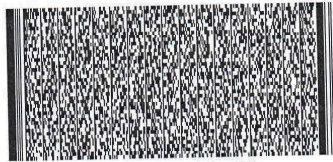
FACTURA ELECTRONICA

Nº 293

S.I.I.

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION ATENCION AUTORIDADES Y DIRIGENTES PARA INAUGURACION EDIFICIO CONSISTORIAL, DIA 24/10/2025 Segun Orden de Compra N° 2743-10-SE24	1	840.336			840.336



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 840.336
I.V.A. 19% \$ 159.664
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.000.000

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

20 NOV 2025

PAGUESE



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL

En Angol, 13 noviembre de 2025.

ACTA DE RECEPCION CONFORME

La Ilustre Municipalidad de Angol, a través de su **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** dirigido por **José Luis Bustamante Oporto, Administrador Municipal**, hace recepción conforme de los bienes y/o servicios adquisición de servicio de alimentación para atención de autoridades y dirigentes en inauguración nuevo edificio consistorial el día 24 de octubre a las 11.00 horas.

Correspondientes a la Orden de Compra N° 2743-10-SE24, Factura N° 293 del proveedor **JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA**, de fecha 05 de noviembre, por un monto total de \$ 1.000.000.-, gasto que será imputado a la cuenta presupuestaria **215.22.12.003** dejando claro que estos bienes y/o servicios cumplen el objetivo de lo solicitado de acuerdo con lo solicitado.



Directivo



Rut : 69.180.100-4
Dirección : Borlín 451
Demandante :
Teléfono :

Demandante : MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Unidad de Compra : SECPLA
Fecha Envío OC. : 14-02-2024 13:03:42
Estado : Aceptada
Número Licitación : 2743-94-LQ23

ORDEN DE COMPRA N°: 2743-10-SE24

SEÑOR (ES) : JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
RUT : 9.542.224-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA ID 2743-94-LQ23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda N° 509 Angol Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LÍNEA 2	33.613.445,00	0,00	0,00	33.613.445
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LÍNEA 1	33.613.445,00	0,00	0,00	33.613.445

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	67.226.891
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	67.226.891
	19% IVA	\$	12.773.109
	Total	\$	80.000.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

contrato de suministro por servicio de alimentación DESDE 2743-94-LQ23
(SE VA A FACTURAR DE FORMA PARCIALIZADA SEGÚN CONSUMO)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago con vencido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**Certificado de Habilidad
Registro de Proveedores**

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA	9.542.224-1	<input checked="" type="radio"/> HABIL

Observaciones:☒ HABIL

Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.

☐ INHABIL

No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.

☐ EN PROCESO



Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

☐ SIN INFORMACIÓN

Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquella haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

REQUERIMIENTO DE COMPRA

I. DIRECCIÓN										N° CORRELATIVO SOLICITUD	
<input type="checkbox"/> DÍCEDO		<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN	<input type="checkbox"/> TRANSITO	<input type="checkbox"/> J.P.L.	<input type="checkbox"/> ASESORIA JURIDICA	<input type="checkbox"/> FINANZAS				173	
<input type="checkbox"/> OBRAS		<input type="checkbox"/> SECRETARÍA	<input type="checkbox"/> SECPLA	<input type="checkbox"/> RRHH	<input type="checkbox"/> FOMENTO PRODUCTIVO						
UNIDAD O PROGRAMA:		Secretaría Municipal									
Nombre del convenio:											
Resolución N° y fecha:										FECHA SOLICITUD	
II. FINANCIAMIENTO											
Proyecto Operacional: PRESUPUESTO MUNICIPAL				<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto Estratégico: CONVENIO		<input type="checkbox"/>			23.10.2025	
ITEM:		215.22.12-003			Nombre del Convenio o Cuenta:						
SUBITEM:					Monto a utilizar: \$ 2.856.000 + 1.000.000						
III. DATOS DEL CONTACTO REFERENTE PARA ESTA ADQUISICIÓN											
RUT:		10.238.220-9				Vº Director					
Nombre:		Jose Luis Bustamante Oporto									
Cargo:		Administrador Municipal									
Teléfono:		45 2 657057									
Email:		jose.bustamante@angol.cl		Nombre y Firma Referente		Jefe de Área					
IV. DETALLE DE LA COMPRA											
<input type="checkbox"/> COMPRA DIRECTA		<input type="checkbox"/> COMPRA AGIL	<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO	<input type="checkbox"/> LICITACION PÚBLICA	<input type="checkbox"/> COMPRA COORDINADA	<input type="checkbox"/> CONVENIO SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TRATO DIRECTO			
Procesos de compra, Reglamento de Ley de Compras Públicas Ley 19.886 Y.D.S. 661											
Compra Directa Hasta 3 UTM		Compra Agil Hasta 100 UTM	Convenio Marco Desde 30 UTM	Licitación Pública: L1: hasta 100 UTM - 5 días publicación; LE: de 100 a 1.000 UTM - 5 a 10 días de publicación.				Trato Directo Según Clausulas			
Cantidad	Unidad de Medida	Describe con claridad Especificaciones Técnicas	ID C. Marco/ C. Coord – C. Sum	Precio NETO		Lugar de destino para inventario	Dirección de Entrega				
				Valor Unitario	Valor Total						
200		Servicio de coctel Ceremonia Inauguración Edificio Consistorial									
PROVEEDOR:				NETO							
RUT:				IVA							
COTIZACION N°:				TOTAL IVA INCLUIDO		\$2.856.000 + 1.000.000					
OBJETIVO DE LA COMPRA:		Atención autoridades y dirigentes asistirán a la Inauguración del Edificio Consistorial 24 octubre a las 11.00 horas		FECHA DE REALIZACIÓN (Cuando Corresponda):		24.10.2025		Documentos adjuntos		EE.TT <input type="checkbox"/> Cotización <input checked="" type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
V. USO EXCLUSIVO AREA DE FINANZAS											
V.1 UNIDAD DE CONTABILIDAD											
Fecha Recepción Contabilidad		Adjunta Certificado Disp. Presupuestaria		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Autorización Aumento PTO.		V.2 UNIDAD DE ACTIVO FIJO			
		OPERADORES CONTABLES									
		EMC <input type="checkbox"/> JCM <input type="checkbox"/> OVO <input type="checkbox"/> BMM <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/>									
V.3 UNIDAD DE ADQUISICIONES											
Fecha Recepción Adquisiciones		Observaciones Unidad de Adquisiciones								V.4 AREA REC. FISICOS Autorización - Observaciones	
Autorización Plan Anual de Compras		Ejecutivos de Compras									
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		KSM <input type="checkbox"/>	JNE <input type="checkbox"/>	PCE <input type="checkbox"/>	CLM <input type="checkbox"/>						
V.6 AUTORIZACIÓN DIRECTOR DE FINANZAS											
23 OCT. 2025 RECIBIDO				Firma		Fecha					

ANGOL, 12 FEB 2024

DECRETO EXENTO N° 000338,

VISTOS:

a) El Decreto Exento N° 76 de fecha 10 de Enero de 2024 mediante el cual se acepta la oferta presentada por el Oferente Juan Casanova Ortega, Línea 1 y Línea 2 para la propuesta "CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2024-2025 MUNICIPALIDAD DE ANGOL" ID= 2743-94-LQ23.

b) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

c) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18695 de 1998.

DECRETO

1.- Apruébese el Contrato de Suministro para la propuesta "CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2024-2025 MUNICIPALIDAD DE ANGOL" ID= 2743-94-LQ23. entre la Municipalidad de ANGOL y el Oferente Juan Casanova Ortega.

2.- Se establece que el Contrato se registrará por la bases y condiciones especiales que rigen la propuesta, como así también por la oferta presentada por el prestador de servicios


3.- Designese de Inspector Técnico del Servicio a la Directora del Departamento de Administración de Finanzas Sra. Jeannette Ruiz Maureira.

Anótese, Comuníquese y Archívese


CRISTIAN RIFFO LARENAS
SECRETARIO(S) MUNICIPAL

JENN/CRL/CRL/rhs
DISTRIBUCION:

- Oferente
- Administración
- Secpla
- Finanzas
- Tesorería
- Transparencia
- Secretaría Municipal


JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL



COMPOSICION DEL SERVICIO
200 personas

COFFE BREACK:

- CAFÉ
- TE
- AZUCAR – ENDULZANTE
- JUGO
- GALLETAS

Valor del Servicio p/p= \$ 5.000, Iva incluido

JUAN G. CASANOVA ORTEGA
CESAR ROA VILLAGRA 236
FONO 84084782
ANGOL

