

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ

DECRETO EXENTO N°4945.-

Departamento Educación
GWAC/ERYV/MJTE/MRR/SCG/MIVD/elr

Santa Cruz, 14 de Octubre 2024.-

VISTOS:

1. De Las disposiciones contenidas en la ley N° 18.695.
2. MEM N° 315 del 07.10.2024 del Director Departamento de Educacion Municipal solicitando la realización, autorización y programa de "FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024".
3. El Programa "**FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024**".
4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores, he acordado.
- 5.- Según certificados de disponibilidad N° 1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1157.
- 6.- Certificado de Coordinador Comunal SEP, quien da pertinencia de los gastos.

DECRETO:

- 1- **APRUEBASE**, El Programa "**FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024**" a realizarse los días 13 y 14 de noviembre 2024.
- 2- **AUTORÍCESE**, al Departamento de Finanzas del DAEM, a cancelar los gastos que se incurran con ocasión del desarrollo del presente programa.
- 3- **IMPÚTESE**, los gastos de operación que demande la ejecución y desarrollo de dicho programa a la cuenta de **Presupuesto 10% administración centralizada LEY SEP** por un total de **\$17.986.470.-** desglosado en siguiente tabla:

ITEM	CUENTA PRESUPUESTARIA	GASTO	FORMA ADQUISICIÓN
PREMIOS MEDALLAS Y TROFEOS	215.22.12.999.001.022	\$2.617.470	CONVENIO SUMINISTRO
SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION	215.22.11.999.001.017	\$5.500.000	LICITACION PÚBLICA
SERVICIOS GRAFICOS	215.22.07.002.001.006	\$500.000	ORDEN DE COMPRA (trato directo)
ARRIENDO DE TOLDOS Y MOBILIARIO	215.22.09.004.001.003	\$5.700.000	LICITACION PÚBLICA
COLACIONES SALUDABLES	215.22.01.001.001.021	\$1.500.000	COMPRA AGIL
ARRIENDO BARRERAS	215.22.09.004.001.003	\$190.000	ORDEN DE COMPRA (orden de compra - 3 utm)
SEGURIDAD PRIVADA	215.22.11.002.001.005	\$230.000	ORDEN DE COMPRA (trato directo)
POLVO DE COLORES	215.22.12.999.001.022	\$199.000	ORDEN DE COMPRA (orden de compra - 3 utm)
INSUMOS ELECTRICOS	215.22.04.010.001.009	\$150.000	ORDEN DE COMPRA (orden de compra - 3 utm)
PREMIOS FESTIVAL Y STAND UP COMEDY	215.22.12.999.001.022	\$1.000.000	COMPRA AGIL
CONTRATACION MASTER CLASS STAND UP COMEDY	215.21.03.001.001.010	\$400.000	CONTRATACION HONORARIOS

- 4- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DÉSE CUENTA Y ARCHÍVESE**

MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal

GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde