

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ

Departamento Educación  
MARR/FMGR/JPET/APVL/igg

**DECRETO EXENTO N°3255.-**

SANTA CRUZ, 27 Noviembre del 2017.-

**VISTOS:**

- 1.- La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas, y las facultades que me confiere la Ley Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
- 2.- El Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 artículo 10 n° 8 **“Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma”**.
- 3.- Decreto Exento N° 22 de fecha 09-01-2017, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 4.- Ordinario N° 274 de la Directora de la Sala Cuna y Jardín Infantil Don Horacio al Director de Educación Municipal.
- 5.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2803 de fecha 21.11.17.
- 6.- Según los Términos de Referencia adjuntos, aprobados por el Director del Departamento de Administración de Educación Municipal.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad que tiene la Dirección de Administración de Educación Municipal de adquirir el servicio de coctel para actividad de semana de párvulo para Sala Cuna y Jardín Infantil Don Horacio, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en su Artículo 10 N° 10 n° 8 “Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma”.
- 2.- Qué, la compra se financiara con cargo a Junji-VTF, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.11.999.001.022.

**DECRETO EXENTO N°3255.-**

- 1.- **APRUEBESE**, Términos de referencia para **“Compra de servicio de coctel para actividad de semana de párvulo para Sala Cuna y Jardín Infantil Don Horacio”**.
- 2.- **AUTORÍCESE**, Compra a través de **TRATO DIRECTO** del portal Mercado Publico, a la empresa **DENISEE PAZ MORALES NAVARRO, Rut: 11.996.037-1**, por un monto de **\$420.000 IVA INCLUIDO**, autorizado por el Director Comunal de Educación, para comprar con cargo a Junji-VTF
- 3.- Los costos de la compra se deberán cargar a la Cuenta Presupuestaria 215.22.11.999.001.022, Junji-VTF.
- 4.- **PROCÉDASE** a confeccionar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 5.- Por Orden del Señor Alcalde.
- 6.- Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

  
**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal

  
**MAURICIO ARTURO ROJAS ROMÁN**  
Administrador Municipal

c.c.

- \* Alcaldía (02)
- \* Transparencia (01)
- \* DAEM (03)