

**DECRETO EXENTO N°2802.-**

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ

-----  
Departamento Educación  
PCAC/FMGR/JPET/FAC/elr

SANTA CRUZ, 09 de Septiembre del 2019.-

**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 UTM. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma**".
- 3.- Decreto Exento N° 82 de fecha 18.01.2019, que autoriza la firma de Administrador Municipal.
- 4.- ORD N°400 del Director del **Liceo Santa Cruz** al Director del Departamento de Educación quien autoriza **compra de material de ferretería**.
- 5.- Cotizaciones.
- 6.- Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N°2011 con cargo a la cuenta presupuestaria 215.22.04.010.001.002, **Mantenimiento**.
- 7.- Según los Términos de Referencia adjuntos, aprobados por el Director del Departamento de Administración de Educación Municipal.
- 8.- Según Orden de Compra 3863-606-MC19 en estado guardada.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos de funcionamiento de los distintos establecimientos del Departamento de Educación, tal como se da cuenta en el ordinario citado precedentemente, 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.
- 2.- Que, la compra se financiera con cargo a Mantenimiento, cuenta presupuestaria 215.22.04.010.001.002.

**DECRETO EXENTO N°2802.-**

- 1.- **APRUEBESE**, Términos de referencia para "**Compra de material de ferretería, Liceo Santa Cruz.**"
- 2.- **AUTORICÉSE**, Compra a través de **TRATO DIRECTO** del portal Mercado Publico, a la empresa **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LTDA Rut: 77.590.750-9**, por un monto de **\$181.968 IVA INCLUIDO Orden de Compra 3863-606-MC19**, autorizado por el Director Comunal de Educación para comprar con cargo a Mantenimiento.
- 3.- Los costos de la compra se deberán cargar a la Cuenta Presupuestaria 215.22.04.010.001.002, Mantenimiento.
- 4.- **PROCÉDASE** a enviar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 2 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

  
  
**PAOLA DEL C. ACUÑA CACERES**  
Administrador Municipal

c.c.

\* Alcaldía (01)

\* DAEM (01)