

Departamento Educación  
PCAC/FMGR/JPET/FCC/elr

SANTA CRUZ, 10 de Octubre del 2018.-

**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.- Decreto Exento N° 82 de fecha 18-01-2018, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 3.- ORD. 1730 del Director del Departamento de Educación Municipal que solicita la compra de **otros gastos de operación, compra toldos e impresión toldos.**
- 4.- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente en el Certificado N° 2263 - 2231 en la cuenta 215.29.04.001.001.010 y 215.22.07.001.001.017 **10% adm. Centralizada Ley SEP.**
- 5.- Certificado del Coordinador comunal SEP.
- 6.- Decreto que aprueba actividad N° 3045 del 07.10.2019, "**Feria Saludable y del Mundo Joven 2019.**"
7. Orden de compra 3863-665-CM19 y 3863-666-CM19 en estado guardadas.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad del Departamento de Educación Municipal de dar cumplimientos a los requerimientos de funcionamiento de los distintos establecimientos del DAEM, 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.- Se generaran dos órdenes de compra con el mismo proveedor y distintos convenios, "Mobiliario" y "Servicios de impresión".
- 3.- Qué, esta compra se financiara con cargo a LEY SEP, Cuenta Presupuestaria N° 215.29.04.001.001.010 y 215.22.07.001.001.017.

**DECRETO EXENTO N° 3129.-**

- 1.- **AUTORÍCESE**, Compra de toldos a través de **CONVENIO MARCO** del portal Mercado Publico, con la empresa **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA., RUT N° 76.193.188-1** por un monto de **\$ 1.408.018 IVA INCLUIDO** "Mobiliario". Orden de compra 3863-665-CM19.
- 2.- **AUTORÍCESE**, Compra impresión toldos a través de **CONVENIO MARCO** del portal Mercado Publico, con la empresa **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA RUT N° 76.193.188-1**, por un monto de **\$ 471.004 IVA INCLUIDO** "Servicios de impresión". Orden de compra 3863-666-CM19.
- 3.- Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.29.04.001.001.010 y 215.22.07.001.001.017, 10% adm. Centralizada Ley SEP.
- 4.- **PROCÉDASE** a enviar las Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 5.- Por orden del Sr. Alcalde.  
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 (2)
- \* DAEM (1)