

-----  
Departamento Educación  
GWAC/PCAC/FMGR/JPET/FCC/elr

SANTA CRUZ, 18 de Diciembre 2019.-

**VISTOS:**

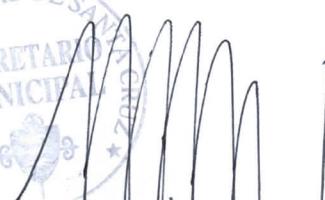
- 1.- La Ley N° 19.886 y su Reglamento sobre Compras Públicas, y las facultades que me confiere la Ley Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones.
- 2.- ORD N° 270 del Director de la **Escuela Isla de Yáquil** al Director del Departamento de Educación Municipal en el cual solicita **Compra de material de librería y accesorios computacionales.**
- 3.- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente certificado N° 2970-2971-2972 en la cuenta 215.22.04.002.001.011 y 215.22.04.009.001.017 LEY SEP.
- 4.- Certificado del coordinador comunal SEP.
- 5.- Según Orden de Compra 3863-941-CM19, 3863-942-CM19 Y 3863-943-CM19 en estado guardada.

**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.- Qué, esta compra se financiara con cargo a LEY SEP, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.04.002.001.011 y 215.22.04.009.001.017.

**DECRETO EXENTO N°4061.-**

- 1.- AUTORÍCESE,** compra de material de librería a través de **CONVENIO MARCO** del portal Mercado Publico, con la empresa **COMERCIAL RED OFFICE LTDA RUT N° 77.012.870-6.**
- 2.-** Por un monto de **\$2.959.937 IVA INCLUIDO** Orden de compra **3863-941-CM19** Convenio Marco: CM Articulos de Escritorio y Papeleria .
- 3.-** Por un monto de **\$5.684.955 IVA INCLUIDO** Orden de compra **3863-942-CM19** Convenio Marco: CM Articulos de Escritorio y Papeleria.
- 4.-** Por un monto de **USD\$ 731,85 IVA INCLUIDO** Orden de compra **3863-943-CM19** Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales.
- 5.-** Se generaran dos órdenes de compra del mismo convenio, ya que, por la cantidad de productos no es posible realizarla en una orden.
- 6.-** Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.22.04.002.001.011 y 215.22.04.009.001.017 LEY SEP.
- 7.-** PROCEDASE enviar Ordenes de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 8.-** Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal www.mercadopublico.cl.

  
  
**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal

  
  
**GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**  
ALCALDE

c.c.

- \* Alcaldía (1)
- \* Finanzas (1)