

-----  
Departamento Educación  
GAGV/FMGR/JPET/APVL/elr

SANTA CRUZ, 09 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° 2975 DE FECHA 13.07.2018 que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 3.- ORD N° 223 del Coordinador Técnico Programa de Integración Escolar Santa Cruz al Director del Departamento de Educación Municipal.
- 4.- ORD. 291 de la Directora de la **Escuela Isla de Yáquil** al Director del Departamento de Educación Municipal el cual autoriza la compra de **equipos tecnológicos e insumos de impresión.**
- 4.- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente según certificado N° 2530 en la cuenta 215.29.06.001.001.002 y certificado N° 2531 en la cuenta 215.22.04.009.001.004, **PIE.**

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de dar cumplimientos a los requerimientos de funcionamiento de los distintos establecimientos del Departamento de Educación, tal como se da cuenta en los memorándum citados 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, "C M Venta Arriendo y Accesor Suministros de impresión" y "C M de Hardware, Licencias de Software y RED".
- 3.- Qué, esta compra se financiara con cargo a PIE, Cuenta Presupuestaria N° 215.29.06.001.001.002 y 215.22.04.009.001.004.

DECRETO EXENTO N° 3332.-

- 1.- **AUTORÍCESE**, Compra equipos computacionales a través de **CONVENIO MARCO** del portal Mercado Publico, con la empresa **AMINORTE S.A RUT N° 99.533.780-0** por un monto de **US\$ 842,52 IVA INCLUIDO** "C M Venta Arriendo y Accesor Suministros de impresión".
- 2.- **AUTORÍCESE**, Compra tóner través de **CONVENIO MARCO** del portal Mercado Publico, con la empresa **AMINORTE S.A RUT N° 99.533.780-0**, por un monto de **US\$ 326,54 IVA INCLUIDO** "C M Venta Arriendo y Accesor Suministros de impresión".
- 3.- Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.29.06.001.001.002 y 215.22.04.009.001.004, PIE.
- 4.- PROCÉDASE a confeccionar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 5.- Por orden del Sr. Alcalde.
- 6.- Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).



**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal

**GONZALO ANDRÉS GALVEZ VENEROS**  
Administrador

C.C.

\* Alcaldía (2)  
\* Finanzas (1)