

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

SANTA CRUZ, 22 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° 146 del Director de la **Escuela La Lajuela** al Director del Departamento de Educación Municipal el cual autoriza compra **equipos computacionales, impresora y material de enseñanza.**
- 4.- ORD N° 224 del Coordinador Comunal de Integración Educativa.
- 5- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente certificado N° 2598-2599-2600 en la cuenta 215.22.04.002.001.004, 215.29.05.001.001.002 y 215.29.06.001.001.002, fondo 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, "Material didáctico, instrumentos musicales e implementación deportiva", "Material didáctico, instrumentos y deporte", "Impresoras, arriendo de impresoras accesorios y suministros para impresora", "Productos Hardware".

DECRETO EXENTO N°3516.-

- 1.- **AUTORÍCESE**, Compra material de enseñanza 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 \$ **229.055 IVA INCLUIDO** Convenio Material didáctico, instrumentos musicales e implementación deportiva.
  - 2.- **AUTORÍCESE**, Compra de material de enseñanza 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 \$ **182.034 IVA INCLUIDO** Convenio Material didáctico, instrumentos musicales e implementación deportiva.
  - 3.- **AUTORÍCESE**, Compra de impresora 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 **USD\$ 220,15 IVA INCLUIDO** Convenio Impresoras, arriendo de impresoras accesorios y suministros para impresora.
  - 4.- **AUTORÍCESE**, Compra de 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 **USD\$ 3.478,43 IVA INCLUIDO** Convenio Productos Hardware.
  - 5.- Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.22.04.002.001.004, 215.29.05.001.001.002 Y 215.29.06.001.001.002, fondo PIE.
  - 6.- PROCÉDASE a confeccionar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
  - 7.- 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

c.c.

\* Alcaldía (2)

\* Finanzas (1)



**GONZALO ANDRÉS GALVEZ VENEROS**  
Administrador Municipal