

Departamento Educación
REJG/ABAG/JPET/APVL/igg

SANTA CRUZ, 30 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° 252 del Coordinador Técnico Programa de Integración Escolar Santa Cruz.
- 4.- ORD N° 68 del Profesor Encargado de la **Escuela Panamá** al Director del Departamento de Educación Municipal el cual autoriza compra **equipos computacionales, impresora y material de enseñanza.**
- 5.- En vista de la disponibilidad presupuestaria existente certificado N° 2813 en la cuenta 215.29.06.001.001.002, N° 2814 en la cuenta 215.22.04.009.001.004 y N° 2815 en la cuenta 215.22.04.002.001.004.

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, "CM de Hardware, Licencias de Software y RED", "CM Venta, Arriendo, Accesor Suministro de Insumos" y "CM Artículos de Escritorio y Papelería".

DECRETO EXENTO N°3647.-

- 1.- **AUTORÍCESE**, Compra material 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 **US\$1.129.96 IVA INCLUIDO** "CM de Hardware, Licencias de Software y RED".
- 2.- **AUTORÍCESE**, Compra de tintas 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\$ 139,94 IVA INCLUIDO** "CM Venta, Arriendo, Accesor Suministro de Insumos".
- 3.- **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 **\$ 208.521 IVA INCLUIDO** "CM Artículos de Escritorio y Papelería".
- 4.- Los costos de la compra se deberán cargar a la cuenta 215.29.06.001.001.002, 215.22.04.009.001.004 y 215.22.04.002.001.004.
- 5.- PROCÉDASE a confeccionar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 6.- Por orden del Sr. Alcalde.
Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal www.mercadopublico.cl.



ADRIANA B. ARAYA GONZÁLEZ
Secretario Municipal (S)



RAFAEL ENRIQUE JARA GONZÁLEZ
Administrador Municipal (S)

C.c.

* Alcaldía (2)

* Finanzas (1)