

**DECRETO EXENTO N°2221.-**

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ

-----  
Departamento Educación  
PAC/FMGR/SCG/FCC/elr

SANTA CRUZ, 24 de Julio del 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.- El Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 artículo 10 n° 8 **"Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma"**.
- 3.- Decreto Exento N° 82 de fecha 18.01.2018, que autoriza la firma de Administrador Municipal.
- 4.- MEM N°203 del Director Del **Jardín Infantil Don Horacio** al Departamento de Educación quien autoriza **la Compra de material de aseo.**
- 5.- Situación Tributaria.
- 6.- Cotización.
- 7.- Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N°1602, con cargo a la cuenta presupuestaria 215.22.04.004.001.016, **JUNJI-VTF.**
- 8.- Según los Términos de Referencia adjuntos, aprobados por el Director del Departamento de Administración de Educación Municipal.
- 9.- Según Orden de Compra 3863-473-MC19 en estado guardada.

**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 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.- Que, la compra se financiara con cargo a JUNJI-VTF, cuenta presupuestaria 215.22.02.001.001.021.

**DECRETO EXENTO N°2221.-**

- 1.- **APRUEBESE**, Términos de referencia para **"Compra de material de aseo, Jardín Don Horacio"**.
- 2.- **AUTORICESE**, Compra a través de **TRATO DIRECTO** del portal Mercado Publico, a la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL E IMPORTADORA SANTA CRUZ LTDA Rut: 76.495.187-5**, por un monto de **\$169.887 IVA INCLUIDO Orden de Compra 3863-473-MC19**, autorizado por el Director Comunal de Educación para comprar con cargo a JUNJI-VTF.
- 3.- Los costos de la compra se deberán cargar a la Cuenta Presupuestaria 215.22.04.004.001.016, JUNJI-VTF.
- 4.- **PROCÉDASE** a confeccionar la Orden de Compra a la empresa señalada en el punto 1 precedente.
- 5.-Por Orden del Señor Alcalde.
- 6.-Anótese, comuníquese, archívese y publíquese en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

  
  
**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal

  
  
**PAOLA ACUÑA CACERES**  
Administrador Municipal

c.c.

- \* Alcaldía (01)
- \* DAEM (01)