

**MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
ADQUISICIONES**

**DECRETO ALCALDICIO N° \_\_11.544\_/**

**Monte Patria, 29 de Octubre de 2014**

**VISTOS**

- La Ley N° 19.602 del Ministerio del Interior, que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de Gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial de fecha 25/03/1999.
- D.F.L. N° 1-3063 de Servicios Traspasados a la Gestión Municipal
- Las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO**

- Decreto Alcaldicio N° 12.120 del 06 de Diciembre de 2012, en el cual se establece el nombramiento como Alcalde Titular al Señor **JUAN CARLOS CASTILLO BOILET**.
- Certificado N° 003 del 12 de Diciembre de 2012, Acuerdo del Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 02 de fecha 11 de Diciembre de 2012, que aprueba Presupuesto año 2013.
- Decreto Alcaldicio N° 12.331, del 11.12.2013, donde se aprueba Presupuesto del Departamento de Educación, Año 2014
- Lo dispuesto en la Ley N° 19886, de Compras Públicas Artículo 10 N°10, QUE DICE "Si las Contrataciones son iguales o Inferiores a 10 UTM, en caso el Fundamento de la Resolución que Autoriza dicha contratación se referirá únicamente al Monto de la Misma", y en uso de Facultades que mi Cargo me confiere.
- Pedido de Material N° 1708, de fecha 21.10.2014.-
- Cotización del proveedor Implementos para Deportes del Limari S.p.A., RUT. 76.147.942-3, por \$ 189.638.
- Cotización del Proveedor Dalbosco Hnos y Cia. Ltda., RUT. 84.071.800-K., por \$ 192.960.
- Cotización del Proveedor Gloria Martínez Peñaloza, RUT.5.819.457-3, por \$224.000.

**RESUELVO**

1. **AUTORIZÁSE**, Adquisición 2992-2745-SE14, menor a 10 UTM, por compra de 64 Medallas de 50mm con cinta gruesa y grabadas con laser para entrega en Olimpiadas de Matemáticas a desarrollarse el día 06.11.2014, material a entregar por el proveedor **IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.p.A., RUT. 76.147.942-3**, por un valor de **\$189.638**, (ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos), valor total IVA incluido.
2. **IMPÚTESE**, El gasto que demande la compra a la cuenta **215 22 04 012 001 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos"**, área de Gestión 1-1-1, del presupuesto vigente del Departamento de Educación.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

WGZ/xjc



  
**ALCALDE**

(5)