

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

**DECRETO ALCALDICIO N° \_\_3.853\_/**

**Monte Patria, 02 de Abril 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° 137, de fecha 29.01.2014.
- Cotización del proveedor Crithian Dirk Blau Morlans, RUT. 11.733.706-5, por \$ 121.380.
- Cotización del Proveedor Pedro Antonio Aracena Morlans Extintores y Servicios E.I.R.L., RUT. 76.780.220-K, por \$ 142.800.
- Cotización del Proveedor Start Fire y Cia. Ltda. RUT. 76.615.160-4, por \$192.780.



**RESUELVO**

1. **AUTORÍZASE**, Adquisición 2992-895-SE14, menor a 10 UTM, por servicio de Mantenimiento de extintores para Jardín Infantil Caracolitos, Montañitas, Manzanitas, Calabacitas, Pelusitas y Pulgarcito, a entregar por el proveedor Señor **CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS, RUT. 11.733.706-5**, por un valor de **\$121.380**, (ciento veinte y un mil trescientos ochenta pesos), valor total IVA incluido.
2. **IMPÚTESE**, El gasto que demande la compra a la cuenta **215 22 06 003 "Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otro"**, Área de Gestión 1-3-1, del presupuesto vigente del Departamento de Educación.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**SECRETARIO MUNICIPAL**

**WGZ/xjc**

**ALCALDE (S)**

