

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

**DECRETO ALCALDICIO N° \_\_6.590\_/**

**Monte Patria, 23 de Junio 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° 977, de fecha 11.06.2014.
- Cotización del proveedor Osvaldo Gabriel Vega Alamos, RUT. 16.110.089-7, por \$222.222.
- Cotización del Proveedor Nidia Arancibia, RUT. 13.179.146-1, por \$280.000.
- Cotización del Proveedor Ariel Santander Tapia, RUT. 12.571.800-0, por \$300.000.



**RESUELVO**

1. **AUTORÍZASE**, Adquisición 2992-1586-SE14, menor a 10 UTM, por arriendo de Juegos inflables para 200 alumnos de la Escuela Alejandro Chelen Rojas de Chañaral Alto, desde las 15:00 a las 17:30 horas, el día 26.06.2014, a entregar por el proveedor Señores **OSVALDO GABRIEL VEGA ALAMOS, RUT. 16.110.089-7**, por un valor de **\$222.222**, (doscientos veinte y dos mil doscientos veinte y dos pesos), valor total Impuesto incluido.
2. **IMPÚTESE**, El gasto que demande la compra a la cuenta **215 21 03 001** "Horarios a suma Alzada Personas Naturales", Área de gestión 1-2-1, del Presupuesto Vigente del Departamento de Educación.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

LRA/xjc



**ALCALDE (S)**