Municipalidad
Monte Patria
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES

MAT: Autoriza Contratación Directa.-

Monte Patria, 13 de Octubre de 2017.-

DECRETO ALCALDICIO N° 13.258.-

VISTOS:

- El artículo 1°, inciso tercero de la Constitución Política de la República de Chile;
- Los artículos 3 y 5 y demás pertinentes de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
- El Decreto con Fuerza de Ley N° 3063 de Servicios Traspasados a la gestión municipal.
- Lo dispuesto en la Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; D.S. (H) N° 250, Reglamento de dicha Ley.
- El Decreto Alcaldicio N° 14.729, del 06 de diciembre de 2016, que aprueba la asunción de Alcalde y Concejales, periodo 2016-2020;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.823, del 07 de diciembre de 2017, que nombra como Administrador Municipal a don Robinson Lafferte Cortés;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.962 de fecha 09 de diciembre de 2016, que faculta al Administrador Municipal la delegación de firma "por orden del Alcalde", complementado por el Decreto Alcaldicio N° 15.192, del 15 de diciembre de 2016;
- Decreto Alcaldicio N° 15.471 del 22 de Diciembre de 2016, que aprueba el presupuesto del Departamento de Salud para el año 2017.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 09-08-2017.
- Pedido de Materiales **N° 480** de fecha 23-**08-2017**
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo, y

CONSIDERANDO:

- ✓ Articulo N° 10, número 7, letra E y F del Reglamento de la Ley 19.886 Compras Públicas.
- ✓ El Pedido de Materiales N° 480 de fecha 23-08-2017.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE

La compra de Cambio de correa distribución, tensor de correa, rodamiento tensor, correa eje saliente, retenes, rodamientos, Camioneta Mitsubishi BSJB-31, Según Orden de compra **N°2996-913-SE17,** al Proveedor que se indica:

CALLEGARI E HIJOS	**R.U.T. N° 84.916.800-2**	**Valor Total $ 1.255.239.-**

2.- ESTABLÉZCASE y AUTORIZASE: La compra de: Cambio

IMPÚTESE el gasto a la cuenta presupuestaria N° 215.22.06.002.001.300 "Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Betty Bravo Rojas

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
Robinson Lafferte Cortés

VMJ/DC/MDC/fjbm
- Secretaria Municipal
- Archivo Adquisiciones Desam