

**MAT: Autoriza contratación directa menor a 10 UTM a Proveedor que se indica.-**

**Monte Patria, 13 de Noviembre de 2018.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 18.266-**

**VISTOS:**

- El artículo 1º, 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° 16.258 del 16 de Diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto del Departamento de Salud para el año 2018.
- Pedido de Materiales N° 14.829 de fecha 01-10-2018
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 13-11-2018.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo, y

**CONSIDERANDO:**

- ✓ Artículo N° 10, numeral 8 del Reglamento de la Ley 19.886 Compras Públicas.
- ✓ El Pedido de Materiales N° 14.829 de fecha 01-10-2018.
- ✓ La compra de Insumos mejoramiento bodega PNAC CESFAM Caren.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE,** La compra de Insumos para mejoramiento bodega PNAC CESFAM Caren. Según Orden de compra N°2996-827-MC18, al Proveedor que se indica:

|                                  |                       |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Soc. Agroturística Valle del Sol | R.U.T. N°76.056.826-0 | \$ 153.749.- |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|

**2.- ESTABLÉZCASE y AUTORIZASE:** Compra de Insumos CESFAM Caren.

**IMPÚTESE** el gasto a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.010.001.300 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles"

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Pablo Barrantes Díaz*  
SECRETARIO MUNICIPAL

YMJJDC/MDG/rad  
- Secretaría Municipal  
- Archivo Adquisiciones Desam



*Robinson Lafferte Cortés*  
ALCALDE