

I. MUNICIPALIDAD  
COMUNA DE RETIRO  
29 SEP 2014  
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO N° 2.983 /  
FECHA: 29 SET. 2014

**VISTOS:**

- 1.- La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento con sus posteriores modificaciones.-
- 2.- Decreto Exento N° 3.994, de fecha 12.12.2013 que aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2014.
- 3.- Lo establecido en los Artículo 10 N° 7 letra J del Reglamento de la ley N° 19.886, " Cuando el costo de evaluación de las ofertas desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 utm".
- 4.- Decreto Exento N° 148 de fecha 14.01.2013, de la I. Municipalidad de Retiro, en el sentido de reafirmar la totalidad de los decretos alcaldicios y exentos. Consigna el pie de firma del Jefe del Departamento.
- 5.- Las facultades que me confiere la ley N° 18.695/88, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.-
- 6.- Decreto Exento N° 2.172 de fecha 01.07.2013, de la I. Municipalidad de Retiro en que delega atribuciones y funciones específicas en el Señor Rodrigo Larrañaga Gutiérrez como Administrador Municipal.

**CONSIDERANDO:**

- 1.-Que Resulta necesario para la Escuela F-613 Ajjal contar con estos insumos para su correcto funcionamiento.
- 2.-Que,el proveedor **WALTERIO ACUÑA Y CIA LTDA** Rut N° **77.233.470-2**, cumple con los requisitos técnicos administrativos y financieros según la Ley N° 19.886 de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, resultado conveniente a los intereses de la Ilustre Municipalidad de Retiro.-

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORICESE Trato Directo**, Tintas Canon Escuela F-613 Ajjal a través de recursos Ley Sep. Al proveedor **WALTERIO ACUÑA Y CIA LTDA** Rut **77.233.470-2** a través de Orden de compra directa emitida por el Portal Chile Compra (Mercado Público), pago contra entrega de Factura a 30 días, por la suma total de **(\$ 181.930.-)** Iva Incluido.
- 2.- **IMPUTASE**, el gasto que Representa este Decreto, a la cuenta "215.22.04.009 Insumos repuestos y accesorios computacionales" por **\$ 181.930** del presupuesto municipal de educación vigente para el año 2014.-

Anótese, Refréndese, Comuníquese y Cúmplase.  
" Por Orden del Alcalde"



MIGUEL BUENO FUENTES  
JEFE DAEM



RODRIGO LARRAÑAGA GUTIERREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ELIZABETH REYES VALLEJOS  
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DAEM  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA



GERARDO BAYER TORRES  
SECRETARIO MUNICIPAL

MBF/RLG/ERV/GBT/ymo  
DISTRIBUCION:  
1.- Archivo Partes  
2.- Oficina Adquisiciones  
3.- Oficina Finanzas.