



DECRETO ALCALDICIO 000413
LITUECHE, 12 ABR 2016

"Rectifica Fuente de Financiamiento".

DAEM: 0351.-
12/04/2016

CONSIDERANDO:

- Las solicitudes emitidas por los Directores de los Establecimientos, por la compra de materiales y artículos de aseo, con cargo a los recursos de mantenimiento.
- La autorización de la Encargada de la subvención por la utilización de los recursos de mantenimiento.
- La autorización del Jefe (s) DAEM para disponer de estos recursos para este tipo de materiales.
- Los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria emitidas por Habilitada (s), en base a las solicitudes emitidas y autorizadas.
- El proceso de adquisición de los materiales de aseo, Decretos Alcaldicio y órdenes de compra emitidas a distintos proveedores que cumplieran con los requisitos para esta adquisición.
- Las facturas recepcionadas de los proveedores que despacharon los productos hasta esta unidad.
- Que, el manual de rendición aclara que este tipo de insumos no se puede costear con recursos de mantenimiento.
- Que, por un error involuntario no se consideró la condición del manual de rendición.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educacionales; El Artículo N° 14 del Reglamento Ley 19.886 "Convenio Marco": Las normas consagradas en la Ley No. 19.886: Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento: El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.

DECRETO:

- 1.- Rectifíquese la fuente de financiamiento de las siguientes facturas:

FACTURA N°	PROVEEDOR	RUT	MONTO	ITEM PRESUPUESTARIO
43477	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	78.906.980-8	\$ 297.694.-	22 Ítem 04 Asignación 007
8835410	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 92.880.-	22 Ítem 04 Asignación 007
8821872	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$ 115.478.-	22 Ítem 04 Asignación 007
1411	RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA	11.564.902-7	\$ 24.871.-	22 Ítem 04 Asignación 007
48187	SOCIEDAD DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA	77.807.670-5	\$ 108.847.-	22 Ítem 04 Asignación 007
6430179	DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 802.366.-	22 Ítem 04 Asignación 007
2539460	SURTI VENTAS S.A.	76.462.500-5	\$ 167.038.-	22 Ítem 04 Asignación 007
2539458	SURTI VENTAS S.A.	76.462.500-5	\$ 50.391.-	22 Ítem 04 Asignación 007
102691	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 34.724.-	22 Ítem 04 Asignación 007

- 2.- Impútese el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 007, cuenta denominada "Materiales y Útiles de Aseo", con cargo a los Recursos de Presupuesto DAEM.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Ilustre Municipalidad de Litueche
Secretaría Municipal
LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALCALDE
RENE ACUNA ECHEVERRIA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/RDD/lov
Distribución:

Archivo Oficina de Partes (1)