



DECRETO ALCALDICIO 624.-

LITUECHE, 24 de Mayo de 2016.-

“Rectifica Fuente de Financiamiento y Orden de Compra”.

DAEM: 0438.-
23/05/2016

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 cumplan 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 Educativos; 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:

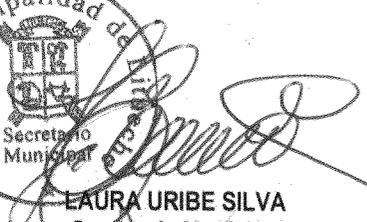
FACTURA N°	PROVEEDOR	RUT	MONTO	ITEM PRESUPUESTARIO
377	GUSTAVO FREDES LOPEZ	8.179.519-3	\$ 568.606.-	22 Ítem 04 Asignación 007
6454635	DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 362.897.-	22 Ítem 04 Asignación 007

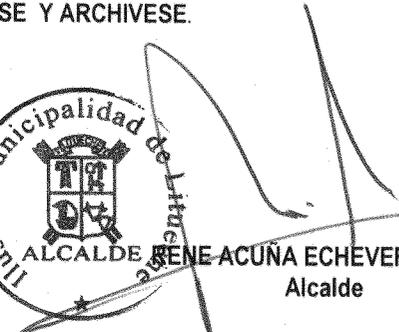
- 2.- Rectifíquese la orden de compra:

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT	MONTO OC	MONTO FACTURA	MONTO A PAGAR
5124-69-CM16	DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 362.897.-	\$ 362.841.-	\$ 362.841.-

- 3.- 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 ARCHIVASE.


LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal


ALCALDE RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
Alcalde

RAE/LUS/CSM/RDD/yov
Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo Proceso Adquisiciones (1)