



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO **000891**

LITUECHE, 29 DE JULIO DE 2019.-

"Adquisición de Neumáticos y servicio de alineación y balanceo para bus DAEM".

DAEM: 0564.-  
29/07/2019

**CONSIDERANDO:**

- Considerando los Recursos de Presupuesto Daem.
- El Memorándum Interno N° 51 de fecha 25/07/2019, del Jefe DAEM solicitando la compra de neumáticos para el vehículo municipal PPU FYBC-37.
- La aprobación de la compra por parte del Jefe DAEM.
- La necesidad de mantener los vehículos municipales en óptimas condiciones.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 233.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **JULIA DEL ROSARIO GUTIERREZ VILLAR**, cumple con estos requisitos.-

**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 N° 1.550 de fecha 06 de Diciembre del 2016. 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. El Decreto Alcaldicio N°597 de fecha 9 de Mayo de 2018, que delega la firma bajo la fórmula Por Orden del Sr. Alcalde a la Administradora Municipal y sus posteriores Decretos Alcaldicios modificatorios.

**DECRETO:**

- 1.- **Autorízase** la contratación mediante modalidad **CONVENIO MARCO**, al siguiente oferente:

**JULIA DEL ROSARIO GUTIERREZ VILLAR**

- 2.- **Gírese** Orden de Compra a través del Portal Chilecompra a nombre de:

| PROVEEDOR                          | RUT          | MONTO        | EN PALABRAS                                                                                      | N° O/C        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JULIA DEL ROSARIO GUTIERREZ VILLAR | 11.231.581-0 | \$ 1.279.417 | Un millón doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos. Valor con IVA incluido. | 5124-339-CM19 |

- 3.- **Impútese** el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 011, cuenta denominada "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos", con cargo a los Recursos de Presupuesto DAEM.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE**  
"Por orden del Sr. Alcalde"

**LAURA URIBE SILVA**  
Secretaria Municipal

RAE/CSM/LUSRPV/POA/pyr

**Distribución:**

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



**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
Administradora Municipal