

**APRUEBA REGULARIZACION DE PROGRAMA Y FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE INSUMOS ANIVERSARIO SALA CUNA "PEQUEÑOS GENIOS".**

Huépil, 24 de junio de 2015

**DECRETO ALCALDICIO (DAEM) Nº 1592/ 2015**

**VISTOS:**

1. Las facultades que me confieren la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida por Decreto con Fuerza de Ley Nº1, publicado en Diario Oficial el 26 de Julio de 2006, y el presupuesto aprobado para Educación por Decreto Alcaldicio Nº2681 del 24 de Diciembre de 2014.
2. Lo dispuesto en el Art. 3º de la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado.
3. La resolución Nº 1600, 2008, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del tramite de toma de razón.

**CONSIDERANDOS:**

1. La necesidad de adquirir insumos para cóctel de Aniversario Sala Cuna "Pequeños genios" de Huépil, según oficio Nº 05 con fecha 28 de mayo de 2015, emitido por la Directora Sra. Karen Lara Baeza.
2. La posibilidad de regularizar programa y financiamiento, por la omisión de no haberse hecho en su oportunidad para la adquisición de insumos en actividad de celebración aniversario de la Sala Cuna "Pequeños Genios".
3. Los servicios de suministro según licitación Nº 3305-9-LE13 de "Suministro de alimentos, frutas, verduras y otros DAEM" adjudicado al proveedor EDUARDO GODOY BIZAMA, RUT [REDACTED]. (Orden de Compra nº 3305-717-SE15 por un monto de \$60.036.-).
4. Los servicios de suministro según licitación Nº 3286-40-LE13 de "Suministro Productos de Supermercado" adjudicado al proveedor José RIQUELME SALAMANCA, RUT [REDACTED]. (Orden de Compra nº 3305-718-SE15 por un monto de \$22.498.-).
5. Los servicios de suministro según licitación Nº 3305-7-LE14 de "Suministro de materiales de escritorio, insumos, menaje, material escolar, etc. Para el DAEM y sus unidades educativas" adjudicado al proveedor MILA DE LA PARRA VERA, RUT [REDACTED]. (Orden de Compra nº 3305-719-SE15 por un monto de \$12.685.-)
6. La posibilidad de financiar dicho programa con aplicación de fondos en administración JUNJI.

**DECRETO:**

1. **APRUEBESE Y AUTORIZASE REGULARIZACION** de programa y financiamiento por la adquisición de insumos mencionados en el punto 3 de los considerandos:  
-Nº 3 Al proveedor Eduardo Godoy Bizama, por un monto de \$60.036.- Según Orden de Compra 3305-717-SE15.  
-Nº 4 Al proveedor José Riquelme Salamanca, por un monto de \$22.498.- Según Orden de Compra 3305-718-SE15.  
-Nº 5 Al proveedor Mila De La Parra Vera, por un monto de \$12.685.- Según Orden de Compra 3305-719-SE15.  
Para Aniversario de Sala Cuna "Pequeños Genios".
2. El gasto que ocasione el presente decreto imputese a la cuenta 114.05.09 Aplicación de Fondos de Administración JUNJI. Presupuesto vigente

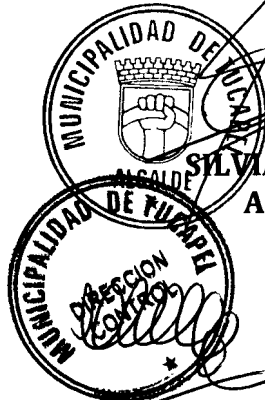
**ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVASE**



**ARLETTE VENEGAS QUIROZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

Distribución:

- Of. De partes
- Secretaria municipal
- Finanzas DAEM (3)
- SSV/AVQ/JFOS/SNEM/amvb



**SILVIA SILVA VILCHES**  
**ALCALDESA (S)**