

RECONOCE DEUDA Y ORDENA EL PAGO A LA  
EMPRESA "AUTOSERVICIO FERRETERO SAN  
MIGUEL"

067046

DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_/2015

RECOLETA, 06 ABR. 2015

**VISTOS:**

1. La necesidad de adquirir diversos tipos de materiales de mantención solicitados por los siguientes establecimientos educacionales, Escuela Hermana María Goretti, Escuela Marta Colvin, Escuela España, Sala Cuna Juanita Fernández, Escuela Marcela Paz, Complejo Educacional Juanita Fernández Solar y Daem.
2. La Solicitud de Materiales N°8045/19.04.2013 de la Escuela Hermana María Goretti, N°8339/09.04.2013 de la Escuela Marta Colvin, N°62/13.06.2013 Escuela España, N°553/13.06.2013 Sala Cuna Juanita Fernández, N°6347/14.06.2013 Escuela Marcela Paz, N°5600/18.06.2013 Escuela España, N°8585/14.02.2013 Complejo Educacional Juanita Fernández.
- 3.- Las Facturas N°128368/30.04.2013 por \$23.193, N°133162/25.06.2013 por \$42.631, N°130808/30.05.2013 \$41.246, N°133222/26.06.2013 por \$119.477, N°130336/24.05.2013 por \$90.690, N°133216/26.06.2013 por \$3.274, N°133221/26.06.2013 por \$26.033, N°133226/26.06.2013 por \$32.339, N°122678/20.02.2013 por \$356.643.
- 4.- Las Actas de Recepción firmada por los Jefes de Servicios Generales correspondientes a cada período, Sr. Hernán Ahumada, Sr. Héctor Zavala y por el Jefe de Administración y Finanzas Daem, Fernando Ortíz Silva.
- 5.- El Memorándum N°39 de fecha 24 de febrero de 2015, del Jefe del Departamento de Educación, donde solicita al Sr. Alcalde instruir investigación sumaria en contra de las personas que resulten responsables por el pago no oportuno al proveedor.

**TENIENDO PRESENTE:**

El decreto exento N°3525, de fecha 11 de diciembre de 2013, que delegó en el señor Enrique Tapia Padilla, Administrador Municipal, la facultad de firmar "POR ORDEN DEL ALCALDE", diversas materias de administración interna y en su ausencia se delegó dicha facultad en doña Gianinna Repetti Lara, de acuerdo a lo establecido en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

**DECRETO:**

- 1.- **Reconózcase**, deuda por la adquisición de Materiales de Mantención para diversos establecimientos a empresa AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA., por el monto de \$741.526.- (setecientos cuarenta y un mil quinientos veintiséis pesos) IVA incluido.
- 2.- **Páguese**, al proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL. R.U.T. 78.069.440-9, los materiales adquiridos, correspondientes a la suma de \$741.526.- (setecientos cuarenta y un mil quinientos veintiséis mil pesos) IVA incluido, líquido a pagar de acuerdo a las Facturas N° N°128368/30.04.2013 por \$23.193, N°133162/25.06.2013 por \$42.631, N°130808/30.05.2013 \$41.246, N°133222/26.06.2013 por \$119.477, N°130336/24.05.2013 por \$90.690, N°133216/26.06.2013 por \$3.274, N°133221/26.06.2013 por \$26.033, N°133226/26.06.2013 por \$32.339, N°122678/20.02.2013 por \$356.643.
- 3.- **Impútese** el gasto, con cargo al Ítem 215.22.06.001.001.001, Centros de Costos 10.03.04 y 10.03.10, Ítem 215.22.04.001.001.001, Centro de Costo 10.01.01.

**POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE y hecho ARCHÍVESE, para su control posterior.

  
**HORACIO NOVOA MEDINA**  
SECRETARIO MUNICIPAL

GRL/HNM/AMG/FOS/ccs

  
**GIANINNA REPETTI LARA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

