

PARRAL, 22 de Noviembre de 2011.-

DECRETO EXENTO N° 5401 /

**VISTOS:**

- 1).- La cotización presentada por el proveedor don ALEJANDRO ANTONIO GUAJARDO CONTRERAS, de fecha 15 de Noviembre de 2011.-
- 2).- La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y el Art. 10 N° 7 letra f), de su Reglamento.-
- 3).- Decreto Alcaldicio N° 858 de fecha 28 de Diciembre del año 2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.-
- 4).- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.-

**CONSIDERANDO:**

- 1.- **Que**, el Art. 10 N° 7 letra f) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, señala: "Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".-
- 2.- **Que**, don ALEJANDRO ANTONIO GUAJARDO CONTRERAS, ofrece seguridad y confianza en cuanto al servicio requerido, ya que lleva años entregando este tipo de prestación al municipio.-
- 3.- **Que**, es necesario contar con equipos de amplificación y pantalla LED la actividad programada al margen de la "Fiesta de la Primavera 2011".-

**DECRETO**

- 1.- **CONTRÁTESE**, bajo la modalidad trato directo al don **ALEJANDRO ANTONIO GUAJARDO CONTRERAS**, Cedula Nacional de Identidad N° 11.177.314-9, por la causal establecida en el Art. 10 N° 7 letra f) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.-
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que dicha contratación se efectúa a fin de que don **ALEJANDRO ANTONIO GUAJARDO CONTRERAS**, provea de equipos de amplificación y pantalla LED de acuerdo al presupuesto que se indica en cotización.-

3.- ESTABLÉCESE, que el precio a pagar es la suma total de **SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$650.000.-)**, IVA incluido, que se cancelará contra presentación de la factura correspondiente y certificado conforme emitido por la Jefatura de la oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad.-

4.- IMPÚTESE, la suma de Quinientos mil pesos (\$500.000.-) del gasto que origine la presente contratación al ítem 114-05-05-061-000-000 "Fiesta de la Primavera" FNDR, Cuenta Extrapresupuestaria y la suma de Ciento cincuenta mil pesos (\$150.000.-) al ítem 215-22-09-005-000-000 "Arriendo de Máquinas y Equipo" (3-8-1) "Fiesta de la Primavera", del Presupuesto Municipal vigente.-

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-**



*Alexandra Román Clavijo*  
**ALEXANDRA ROMÁN CLAVIJO**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Israel Urutia Escobar*  
**ISRAEL URUTIA ESCOBAR**  
ALCALDE DE PARRAL



*Doris Durán Bustamante*  
**DORIS DURÁN BUSTAMANTE**  
Vº Bº ASESOR JURÍDICO

IUE/JCS/DDB/gam/mpc.

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- Archivo Partes
- 2.- Dirección Finanzas (2)
- 3.- Dirección Control
- 4.- Dirección Jurídica
- 5.- Adquisiciones
- 6.- Interesado