



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
ALCALDIA

DECRETO N° **9871**/2016.-  
ARICA, 15 de junio del 2016.-

EXENTO

**VISTOS:**

- a) **Certificado N° 262**, de fecha 24 de Mayo del 2016, del Director de Adm. y Finanzas.
- b) **Certificado S/N**, de fecha Julio del 2010, de don Osvaldo Abdala Valenzuela.
- c) **Certificado N° 797**, de fecha 24 de Mayo del 2016, emitido por don Carlos Solorza S., Jefe de la Sección de Contabilidad y Presupuesto.
- d) **Ordinario N° 446**, de fecha 01 de Marzo del 2010, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que remite listado de materiales de oficina.
- e) **Orden de Compra N° 2585-834-SE10**, de fecha 17 de Marzo del 2010, a nombre de COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L., por la suma de \$716.124.-
- f) **Fotocopia de Factura N° 0001223**, de fecha 24 de Marzo del 2010, a nombre de Comercial Andrés Antonio Otero Uribe E.I.R.L., por la suma de \$200.145.-
- g) **Memorándum N° 406**, de fecha 26 de Mayo del 2016, del Director de Adm. y Finanzas, que informa sobre Factura Comercial Andres Otero Uribe E.I.R.L.
- h) **Registro de Correspondencia Interna N° 10072**, de fecha 27 de Mayo del 2016, de la Administración Municipal.
- i) **Ordinario N° 1899**, de fecha 31 de Mayo del 2016, de la Alcaldía, que solicita dictar Decreto Alcaldicio que ordene el pago de los servicios de Comercial Andrés Otero Uribe E.I.R.L.
- j) Decreto Alcaldicio N°9425, de fecha 08 de junio del 2015, que Instruye Investigación Sumaria para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que resulten responsable.
- k) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**ORDENASE** a la Dirección de Administración y Finanzas el pago de los servicios prestados por **COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE E.I.R.L.**, R.U.T. N°76.058.391-K, por la compra de insumos de oficina y otros, según Orden de Compra N°2585-834-SE10, documento que se encuentran pendiente de pago desde el año 2010, y cuyo monto asciende a \$716.124.- I.V.A. incluido.-

Se deja establecido que la orden de compra original fue emitida por un valor de \$716.124.- y al haberse recibido con un faltante de 60 CD, contabilidad procederá a hacer un ajuste por un monto menor valor a pagar de \$6.480.-, debiendo pagarse al proveedor la suma de \$709.644.- I.V.A. incluido, según lo indicado en memorándum N°406/16, de la Dirección de Administración y Finanzas.

**IMPUTESE** el gasto a las siguientes cuentas:

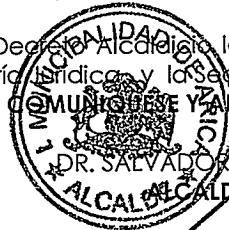
- **Materiales de oficina**, valor de \$639.398.- a la cuenta N°215.22.04.001.002 "Otros materiales de oficina", A.G. N°1, del presupuesto municipal.
- **Compra de CD**, valor \$4.320.-, a la cuenta N°215.22.04.009.001 "Materiales de uso y consumo CTE", A.G. N°1, del presupuesto Municipal.
- **Compra de Alargadores**, valor \$65.926.-, a la cuenta N°215.22.04.999.002 "Otros Materiales y suministros", A.G. N°1, del presupuesto Municipal.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Centraloría Municipal, SECPLAN, Asesoría Jurídica y la Secretaría Municipal.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



SUC /ATF/CCG/lzf.-



DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS  
ALCALDE DE ARICA