

DECRETO N° **14660**/2019.-
ARICA, 16 de diciembre de 2019.-

EXENTO

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; **Memorándum N° 84**, de fecha 13 de Marzo del 2019, del Jefe de Adquisiciones, que solicita autorizar suministro de servicios de Sala Cuna Amarilla; **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 0743**, de fecha 02 de Junio del 2019, emitido por don Carlos Solorza; Decreto Alcaldicio N° 7114, de fecha 03 de Junio del 2019; **Certificado N° 1261**, de fecha 02 de Septiembre del 2019, emitido por doña Mery Criales Colque; **Orden de Compra N° 2585-1509-SE19**, de fecha 03 de Septiembre del 2019, a nombre de Sociedad Educacional Educar Limitada; **Resoluciones N° 23928, 9847, 7488, 3728, 23182, 21807**, que autorizan acceso a la Sala Cuna "Cuncuna Amarilla"; **Certificado N° 356**, de fecha 29 de Agosto del 2019, emitido por el Jefe de Departamento RR.HH.; **Memorándum N° 487**, de fecha 29 de Agosto del 2019, del Jefe de Recursos Humanos, que remite Factura, de la Soc. Educacional Educar Ltda.; **Ordinario N° 1079**, de fecha 24 de Septiembre del 2019, de la Dirección de Control, que adjunta Decreto de Pago N° 4522; **Certificado N° 40/2019**, de fecha 03 de Octubre del 2019, emitido por don Ricardo Aguilera Luengo; **Memorándum N° 255**, de fecha 03 de Octubre del 2019, del Jefe de Adquisiciones, que remite antecedentes del Decreto de Pago N° 4522/2019; **Factura Electrónica N° 380**, de fecha 16 de Octubre del 2019, de la Sociedad Educacional Educar Ltda.; **Memorándum N° 553**, de fecha 18 de Octubre del 2019, del Jefe de Recursos Humanos, que remite antecedentes del Decreto de Pago N° 4522; **Reporte Kardex**, de fecha 22 de Octubre del 2019; **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1467**, de fecha 24 de Octubre del 2019, emitido por don Carlos Solorza; **Orden de Compra N° 2585-1776-SE19**, de la Sociedad Educacional Educar Ltda., por la suma \$1.254.500; **Decreto de Pago N° 5359**, de fecha 25 de Octubre del 2019, a nombre de **SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR LTDA.**; **Ordinario N° 1274**, de fecha 19 de Noviembre del 2019, de la Dirección de Control, que informa y representa Decreto de Pago N° 5359/2019; **Providencia Alcaldicia N° 8047-I**, de fecha 28 de Noviembre del 2019.

CONSIDERANDO:

- Que, la Sociedad Educacional Educar Ltda., presentó Factura Electrónica N° 380 por concepto de servicios de Sala Cuna Cuncuna Amarilla, mes de Julio del 2019.
- Que, según Providencia Alcaldicia N° 8047-I, de fecha 28 de noviembre del 2019, señala dictar Decreto de Investigación Sumaria y devolver antecedentes para el pago para confeccionar insistencia de pago.
- Que, mediante Decreto Alcaldicio N°14166, de fecha 05 de diciembre del 2019, se instruyó Investigación Sumaria para determinar responsabilidad administrativa de los funcionarios que resulten responsables, referido a Ordinario N° 1274/2019 de la Dirección de Control, correspondiente a pago de Factura Electrónica N° 380, por concepto de servicios de la Sala Cuna Cuncuna Amarilla.

DECRETO:

ORDENASE a la Dirección de Administración y Finanzas, el pago de los servicios a **SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR LTDA.**, R.U.T. N°76.555.445-4, correspondiente a los servicios de sala cuna Cuncuna Amarilla, mes de Julio del 2019, por un valor de \$1.254.500.-, según factura electrónica N°380/19.

DEJESE establecido que el pago será efectuado, por la Dirección de Administración y Finanzas, previa acreditación de los servicios, a través de Certificado de la unidad o dirección que solicito el servicio.

IMPUTESE el gasto a la cuenta N°215.22.08.008 "Salas cunas y/o jardines infantiles", del presupuesto Municipal vigente.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL



GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA