

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Departamento de Educación

DECRETO ALCALDICIO N°2519 APRUEBA ADQUISICION A TRAVES CONVENIO MARCO MERCADO PUBLICO.

REQUINOA, Diciembre 15 de 2009

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO :

Memo N°1459 de fecha 15 de Diciembre de 2009 del Jefe del Depto. de Educación Municipal, en el que solicita adquisición de materiales de oficina, aseo, escritorio, escolar, computacional, mobiliario y equipos para el Jardín Infantil y Sala Cuna El Abra, a través del portal www.mercadopublico.cl, Modalidad Convenio Marco, con Aportes JUNJI.

VISTOS :

Ley N°19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 modificada por Ley N°19.130 de 1992, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el DFL N°1 del Ministerio del Interior año 2006.

DECRETO :

APRUEBASE, a través del portal www.mercadopublico.cl Convenio Marco, adquisición de materiales de oficina, aseo, escritorio, escolar, computacional, mobiliario y equipos para el Jardín Infantil y Sala Cuna El Abra, con Aporte JUNJI.

- 1 Kit de Proyección – Proyector y Telón	US 685.79
Total Convenio	US 685.79
I.V.A (19%)	US 130.30
TOTAL FINAL	US 816.09

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mercadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **“CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A., RUT N°87.019.000-K**, por un monto de **US 816.09** con IVA Incluido.

- 1 Reproductor DVD, DIVX DVDP 181	US 44.44
- 2 Sistema de Audio IRT RCD	US 96.96
Total Convenio	US 141.40
I.V.A (19%)	US 26.87
TOTAL FINAL	US168.27

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mercadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **“DIGITAL S.A.”, RUT N°76.424.440-0**, por un monto de **US168.27** con IVA Incluido.

- 1 Sillón Faymo 920 Respaldo Alto	\$106.371
- 6 Estante Faymo 126 x 30 x 78	\$287.100
- 6 Estante Faymo JUNJI N°6	\$322.170
Total Convenio	\$715.641
Descto	\$ 21.469
I.V.A (19%)	\$131.893
TOTAL FINAL	\$826.064

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mercadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **“FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA.”, RUT N°76.837.310-8**, por un monto de **\$826.064** con IVA Incluido.

..//

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Departamento de Educación

- 2 -

- 1 Escritorio Muebles Henríquez Ergo Forma L	\$164.500
Total Convenio	\$164.500
I.V.A (19%)	\$ 31.255
TOTAL FINAL	\$195.755

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA"**, RUT N°11.372.911-2, por un monto de **\$195.755** con IVA Incluido.

- 12 Sillas Casino	\$115.668
Total Convenio	\$115.668
I.V.A (19%)	\$ 21.977
TOTAL FINAL	\$137.645

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"AGM Y DIMAD S.A."**, RUT N°76.909.170-K, por un monto de **\$137.645** con IVA Incluido.

- 1 Cámara Digital Sony Cyber Shot DSC-H10	US 267.65
Total Convenio	US 267.65
I.V.A (19%)	US 50.85
TOTAL FINAL	US 318.50

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"CARRASCO E HIJOS LTDA"**, RUT N°76.293.470-1, por un monto de **US 318.50** con IVA Incluido.

- 1 Televisor LCD LG 32 LB9RTB 32 Pulgadas	US 505.00
Total Convenio	US 505.00
I.V.A (19%)	US 95.95
TOTAL FINAL	US 600.95

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"CIBERGROUP COMERCIAL S.A."**, RUT N°99.523.840-3, por un monto de **US 600.95** con IVA Incluido.

- 1 Cámara de Video Sony DCR-DVD650	US 342.39
Total Convenio	US 342.39
I.V.A (19%)	US 65.05
TOTAL FINAL	US 407.44

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"FARBEN S.A."**, RUT N°76.020.324-6, por un monto de **US 407.44** con IVA Incluido.

- 2 Extintor de Polvo Químico Seco Multipropósito	\$100.734
Total Convenio	\$100.734
I.V.A (19%)	\$ 19.139
TOTAL FINAL	\$119.873

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"ASESORA COMERCIAL HOLDING SOS LTDA"**, RUT N°77.903.990-0, por un monto de **\$119.873** con IVA Incluido.

..//

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Departamento de Educación

- 3 -

- 8 Escobillones Virutex Plástico Hogar	\$ 7.256
- 100 Toalla de Papel favorita junior 2 rollos 24	\$ 67.100
- 30 Trapero virutex Absorbente	\$ 18.960
- 3 Basurero Omnium contenedor Plástico	\$ 96.000
- 10 Jabón Max clean Líquido	\$ 42.000
Total Convenio	\$231.316
Dscto. Convenio	\$ 11.566
I.V.A (19%)	\$ 41.753
TOTAL FINAL	\$261.503

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA"**, RUT N°78.906.980-8, por un monto de **\$261.503** con IVA Incluido.

- 50 Cinta Adhesiva Usatape Embalaje	\$ 9.700
- 40 Goma Eva Tamaño Carta Colores	\$24.080
- 20 Marcador Pilot Pizarra recargable rojo	\$12.500
- 30 Cinta Adhesiva tesa krepp	\$27.630
- 50 Carpeta Fultons con accoclip Oficio Café	\$ 7.350
Total Convenio	\$81.260
Dscto. Convenio	\$ 975
I.V.A (19%)	\$15.254
TOTAL FINAL	\$95.539

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"DIMERC S.A."**, RUT N°96.670.840-9, por un monto de **\$95.539** con IVA Incluido.

- 10 Cartucho de Tinta HP C9351A	US 142.30
Total Convenio	US 142.30
I.V.A (19%)	US 27.04
TOTAL FINAL	US 169.34

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"DIMERC S.A."**, RUT N°96.67.840-9, por un monto de **US 169.34** con IVA Incluido.

- 1 Computador Aminorte Dual Core E5300 Intel	US 319
Total Convenio	US 319
I.V.A (19%)	US 61
TOTAL FINAL	US 380

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"AMINORTE S.A."**, RUT N°99.533.780-0, por un monto de **US 380** con IVA Incluido.

- 2 Cajas Papel Fotocopia Carta (10 resmas)	\$28.300
- 2 Cajas Papel Fotocopia Oficio (10 resmas)	\$33.440
Total Convenio	\$61.740
I.V.A (19%)	\$11.731
TOTAL FINAL	\$73.471

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A."**, RUT N°93.558.000-5, por un monto de **\$73.471** con IVA Incluido.

..//

I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Departamento de Educación

- 4 -

- 40 Bolsa Biomas 50 x 70 (10 Bolsas en rollo)	\$ 6.680
- 50 Cloro Clorox aromático lavanda	\$23.500
- 30 Cuaderno Colón College Matemática 80 hjs.	\$10.800
- 100 Lápiz Faber Castell 12 colores largos	\$78.900
- 58 Lápiz Faber Castell Grafito N°2 HB	\$10.208
- 4 Tinta Pilot 30 cc Pizarra Rojo	\$ 7.996
- 10 Cera Max clean Líquida, 5 lts	\$46.550
- 4 Corchetera seloffice	\$ 9.268
- 6 Bolsa de Basura Superior 80 x 110 (10 bolsas rollo)	\$ 4.224
- 100 Tijeras Proarte Escolar Punta Roma 5.5. (14 cm)	\$45.100
Total Convenio	\$243.226
Dcto Convenio	\$ 810
I.V.A (19%)	\$ 46.059
TOTAL FINAL	\$288.476

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A."**, RUT N°96.556.940-5, por un monto de **\$288.476** con IVA Incluido.

- 6 Silla Melman Nido regulable	\$ 97.584
- 1 Mesa Genérico Junji Tipo Casino	\$ 25.573
- 10 Mesa Genérico Junji Nivel Medio y/o Transición	\$173.340
- 35 Silla Genérico Junji Nivel Medio y/o Transición	\$186.865
Total Convenio	\$483.362
I.V.A (19%)	\$ 91.839
TOTAL FINAL	\$575.201

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"MELMAN S.A."**, RUT N°96.882.140-7, por un monto de **\$575.201** con IVA Incluido.

- 12 Limpiador CIF Crema 750 cc	\$ 11.040
- 10 Desinfectante clorox Aerosol 400 cc	\$ 8.400
- 8 Paño Videla Suave Multiuso 12 unidades	\$ 40.704
- 10 Limpiador shell vidrios 250 cc, 10 unidades	\$ 32.600
- 30 Papel Higiénico Elite Gofrado 50 mt 12 u.	\$269.700
Total Convenio	\$362.444
I.V.A (19%)	\$ 68.864
TOTAL FINAL	\$431.308

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"JORGE RABIE Y CIA S.A."**, RUT N°81.788.500-4, por un monto de **\$431.308** con IVA Incluido.

- 30 Marcador Isofit permanente punta fina azul	\$ 6.090
- 100 Papel lustre Artel 53 x 75 cm Magenta	\$ 7.600
- 20 Silicona Artel Glitter Glue 6 colores	\$ 15.780
- 100 Sobre Saco Extra Oficio Blanco	\$ 5.700
- 80 Pegamento Henkil Adhesivo Barra 20 gr,	\$ 30.480
- 50 Greda Redoffice Natural procesada Bolsa 1 Kg.	\$ 9.750
- 20 Carpeta Torre de Papel Lustre	\$ 8.700
- 10 Carpeta Torre de Cartulina fluorescente	\$ 5.350
- 30 Archivador Auca Oficio ancho Burdeo	\$ 18.540
- 50 Goma de Borrer Factis Miga S-20	\$ 6.250
- 20 Corrector Líquido Paper	\$ 11.820
- 100 Lápiz Torre Negro Punta Gruesa	\$ 7.100

..//

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Departamento de Educación

- 5 -

- 100 Lápiz Isofit Scripto 12 Colores	\$ 30.000
- 100 Cartulina Artel Bermellón Oscuro 140 gr 53 x 75	\$ 7.300
- 40 Cola Fría Henkel Escolar Pegafix 1 kl	\$ 87.840
- 2 Sobre Engatel Saco revista Blanco 50 u.	\$ 4.620
- 200 Papel Lustre Torre Imagia 10 x 10 cm 24 hjs	\$ 22.400
- 100 Plasticina Torre Imagia 12 colores	\$ 41.800
- 20 Silicona Torre 250 ml frasco	\$ 22.125
Total Convenio	\$349.245
I.V.A (19%)	\$ 66.357
TOTAL FINAL	\$415.602

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"COMERCIAL RED OFFICE LTDA"**, RUT N°77.012.870-6, por un monto de **\$415.602** con IVA Incluido.

- 1 Cartucho de Tinta HP C9352	US 14.95
Total Convenio	US 14.95
I.V.A (19%)	US 2.84
TOTAL FINAL	US 17.79

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"COMERCIAL RED OFFICE LTDA"**, RUT N°77.012.870-6 por un monto de **US 17.79** con IVA Incluido.

- 1 Mesa Silcosil TV	\$32.082
- 4 Silla Genérico Junji Adulto Baja	\$38.384
Total Convenio	\$70.466
I.V.A (19%)	\$13.389
TOTAL FINAL	\$83.855

APRUEBASE, la emisión a través de Convenio Marco portal www.mecadopublico.cl, de la orden de compra a nombre de **"METALURGICA SILCOSIL LTDA"**, RUT N°79.909.150-K, por un monto de **\$83.855** con IVA Incluido.

PUBLIQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el sistema de información de compras y contrataciones Públicas denominado portal www.mercadopublico.cl

CARGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto con cargo al Jardín Infantil y Sala Cuna El Abra, Aportes JUNJI.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/JJT/EDV/dvo.

Distribución

-Municipalidad (2)

-Finanzas y Personal DAEM (3)



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE