

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Memo N° 2584 de fecha 16.12.2010 de Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicitan autorizar la adquisición de materiales intra muro que se requieren con suma urgencia para los centros estacionales que funcionarán en Escuela Canadá, Campo Lindo, República de Francia y El Rincón. Solicita autorice adquisición vía Convenio Marco a través del Portal Mercado Público al proveedor COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, Rut 77.012.870-6, por un monto total de \$ 346.105 más iva.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contrato administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZASE adquisición a través de la modalidad Convenio Marco en el Portal Mercado Público, materiales intra muro que se requieren con suma urgencia para los centros estacionales que funcionarán en Escuela Canadá, Campo Lindo, República de Francia y El Rincón, al proveedor **COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA**, Rut 77.012.870-6, por un monto total de \$ 346.105 más iva.

Material	Código Producto	cantidad	valor neto	Total neto
silicona torre 250 ml frasco	347719	8	964	7712
cola fría henkel pegafix 1/2	233889	8	1415	11320
adhesivo proarte barra 36gr	232042	32	426	13632
tempera artel 12 unidades	237271	74	740	54760
pincel isofit N° 5 pelo camello	236818	60	124	7440
pincel eterna plano n° 2	236772	60	85	5100
goma borrar factis chica	252101	80	61	4880
silicona artel glitter glue 6 colores	237125	30	860	25800
sacapuntas isofit plastico	15975	20	83	1660
goma eva artel relieve 6 unidades	690769	70	807	56490
plasticina torre imagia 12 colores	347717	70	455	31850
greda redoffice natural procesada 1 kg	257237	36	212	7632
block artel dibujo medium N° 180 20 hjs	232464	31	563	17453
papel lustre torre imagia 24 hjs	347716	60	122	7320
papel celofan proarte 7 hjs	236121	12	509	6108
cartulina proarte metalica colores	233543	32	834	26688
lapiz fabel castell hexagonal	690564	140	108	15120

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

CARGUESE el gasto a la cuenta 114.05.01.001.001.018 "Centros de atención para hijos e hijas de Mujeres Temporeras".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/LGE

DISTRIBUCION :

Secretaría Municipal (2) ✓

Dirección Des. Comunitario (1)

Dirección Ad. Y Finanzas (1)

Archivo.-


ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE