

**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2729 /**

**AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO  
REQUINOA, 16 de Noviembre de 2010.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El memo N° 434 de fecha 15.11.2010 de la Dirección de Administración y finanzas, mediante el cual informa que se ha recibido el Memo N° 73 de fecha 15.11.2010 del encargado de Bodega donde solicita la adquisición de materiales de oficina e insumos computacionales para reponer el stock de la Bodega. Motivo por el cual solicita autorizar la adquisición de insumos computacionales a través de CONVENIO MARCO a los siguientes proveedores: CHILENA DE COMPUTACION RUT: 78.359.230-4, por un monto total de US \$ 604,09.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. Y RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTD.A RUT: 89.912.300-K, por un monto total de US \$ 299,47.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra.

El Decreto Alcaldicio N° 2566 de fecha 18.12.2010 que aprueba Presupuesto Municipal año 2010.

**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 año 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos 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** a través de Convenio Marco Portal Mercado Publico "**Adquisición de insumos computacionales**" a los siguientes proveedores:

CHILENA DE COMPUTACION LTDA RUT: 78.359.230-4, por un monto total de US \$ 604,09 IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. De acuerdo al siguiente detalle:

- 10 Toner HP 435 A

RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. RUT: 89.912.300-K, por un monto total de US \$ 299,47.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. De acuerdo al siguiente detalle:

- 20 Tintas HP N° 21 Negro.

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

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta N° 22.04.009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

ASV/MAVS/GPP/lvs

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (2) ✓  
Dirección Adm. y Finanzas (1)  
Adquisiciones (1)



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**