

## I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2617 /

AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.

**REQUINOA**, 05 de Octubre de 2011

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

### CONSIDERANDO :

El Memo N° 367 de fecha 05.10.2011 de la Dirección de Administración y Finanzas mediante el cual informa que se ha recibido el Memo N° 54 de fecha 05.10.2011 del Encargado de Bodega, donde solicita la adquisición de materiales de oficina e insumos computacionales para reponer el stock de bodega. Por lo que solicita autorizar la adquisición a través de Convenio Marco a los proveedores: DIMER S.A RUT: 96.670.840-9, por un monto total de \$ 254.145.- IVA incluido e IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A RUT: 96.504.550-3, por un monto total de US \$ 1.389,88.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra.

El Decreto Alcaldicio N° 3103 de fecha 14.12.2010 que aprueba Presupuesto Municipal año 2011.

### 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** adquisición a través de Convenio Marco “**Materiales de oficina e insumos computacionales para reponer el stock de bodega**” a los siguientes proveedores:

**DIMERC S.A RUT: 96.670.840-9** por un monto total de \$ 96.670.840-9, por un monto total de \$ 254.145.- IVA incluido, de acuerdo al siguiente detalle:

- 200 Lápiz pasta azul punta gruesa.
- 200 Lápiz pasta negro punta gruesa.
- 20 Cajas doble clip mediano.
- 24 Lápiz portaminas 0,5 mm.
- 80 Archivadores lomo ancho tamaño oficio.
- 120 Lápiz corrector.
- 1000 Sobres carta color blanco.
- 20 Reglas 30 cms

**IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A RUT: 96.504.550-3**, por un monto total de US \$ 1.389,88.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. De acuerdo al siguiente detalle:

- 20 Tóner HP Q2612 A

**AUTORIZASE** emisión de orden de compra en el Portal Mercado Público.

**IMPUTESE** el gasto a las siguientes cuentas: 22.04.001 "Materiales de oficina" \$254.145.- IVA incluido y 22.04.009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales" US \$ 1.389,88 IVA incluido

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



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



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

ASV/MAVS/COV/lvs

**DISTRIBUCIÓN:**

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