

## I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2507 /

AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.

REQUINOA, 22 de Septiembre de 2011

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

### CONSIDERANDO :

El Memo N° 354 de fecha 21.09.2011 de la Dirección de Administración y Finanzas mediante el cual informa que se ha recibido el Memo N° 48 de fecha 21.09.2011 del Encargado de Bodega, donde solicita la adquisición de insumos computacionales para reponer el stock, por lo que solicita autorizar la adquisición a través de CONVENIO MARCO a los proveedores DIMERC S.A RUT: 96.670.840-9, por un monto total de US \$ 1.164,212.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A RUT: 96.556.940-5, por un monto total de US \$ 918,92.- 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 “**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 US \$ 1.164,212.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 20 Tintas HP 74 Negro.
- 10 Tintas HP 74 Color.
- 20 Tintas HP 56 Negro.
- 10 Tintas HP 57 Color.

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A RUT: 96.556.940-5**, por un monto total de US \$ 918,92.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 40 Tintas HP 60 Negro.
- 15 Tintas HP 60 Color.

**AUTORIZASE** emisión de orden de compra en el 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 VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

ASV/MAVS/COV/lvs

**DISTRIBUCIÓN :**

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