

**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1687**

**AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.  
REQUINOA, 05 de Julio de 2011**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Memo N° 260 de fecha 04.07.2011 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual informa que se ha recibido el Memo N° 32 de fecha 29.06.2011 del Encargado de Bodega, donde solicita la adquisición de insumos computacionales para reponer el stock de la bodega. Por Lo que solicita autorizar la adquisición a través de Convenio Marco a los siguientes proveedores: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A RUT: 96.556.940-5, por un monto total de US \$742,20.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. DIMERC S.A RUT: 96.670.840-9, por un monto total de US \$ 472,20.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra.

El Decreto Alcaldicio N° 3103 de fecha 24.12.2010 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 "Insumos Computacionales" para reponer el stock de bodega, a los siguientes proveedores:

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A RUT: 96.556.940-5**, por un monto total de US \$742,20.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 35 Tintas HP 60 Negro.
- 10 Tintas HP 60 Color.

**DIMERC S.A RUT: 96.670.840-9**, por un monto total de US \$ 472,20.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 35 Tintas HP 74 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/COV/lvs.

**DISTRIBUCIÓN :**

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

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