

**L. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1839**

**AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.**

**REQUINOA, 22 de Julio de 2011**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO** :

El Memo N° 288 de fecha 21.07.2011 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual informa que se ha recibido el Memo N° 296.- del Encargado de Informática, donde solicita la adquisición de tintas para impresoras HP 8500. Por lo señalado solicita autorizar la adquisición a través de Convenio Marco al proveedor DIMER S.A RUT: 96.670.840-9, por un monto total de US \$ 2.411,22.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. y COMPUTACION INTEGRAL S.A RUT: 96.670.840-9, por un monto total de US \$ 667,8.- 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 de insumos computacionales a través de Convenio Marco a los siguientes proveedores:

**DIMER S.A RUT: 96.670.840-9**, por un monto total de US \$ 2.411,22.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. De acuerdo al siguiente detalle:

- 30 Tintas HP 940 XL negro.
- 30 Tintas HP 940 XL cian.
- 30 Tintas HP 940 XL amarilla.

**COMPUTACION INTEGRAL S.A RUT: 96.670.840-9**, por un monto total de US \$ 667,8.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra.

- 30 Tintas HP 940 XL magenta.

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

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta N° 22.07.002 "Materiales de oficina" del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**PATRICIA CARREÑO SILVA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

LRG/PCS/COV/lvs

**DISTRIBUCIÓN** :

Secretaría Municipal (2)✓

Dirección Adm. y Finanzas (1)

Adquisiciones (1)

Archivo



**LIDIA REYES GALLEGOS**  
**ALCALDESA (S)**