

## I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 3023 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO

REQUINOA, 15 de Noviembre de 2011.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

### CONSIDERANDO:

El memo N° 405 de fecha 15.11.2011 de la Dirección de Administración y finanzas, mediante el cual informa que se han recibido los Memos N° 61 y 62 de fecha 14.11.2011 del encargado de Bodega, donde solicita la adquisición de insumos computacionales y materiales de aseo para reponer el stock de bodega. Por lo señalado solicita autorizar la adquisición a través de Convenio Marco a los proveedores: RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA RUT: 89.912.300-K, por un monto total de US \$ 353,29.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra. CHILENA DE COMPUTACION LTDA RUT: 78.359.230-4, por un monto total de US \$ 310,55.- 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 37.528.- IVA incluido.

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 Portal Mercado Publico "**Insumos computacionales y materiales de aseo**" para reponer el stock de bodega, a los siguientes proveedores:

**RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA RUT: 89.912.300-K**, por un monto total de US \$ 353,29.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 30 Tintas HP 21 negro.

**CHILENA DE COMPUTACION LTDA RUT: 78.359.230-4**, por un monto total de US \$ 310,55.- IVA incluido o su equivalente en moneda nacional al momento de generar la orden de compra, de acuerdo al siguiente detalle:

- 20 Tintas HP 22 color.

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A RUT: 96.556.940-5**, por un monto total de 37.528.- IVA incluido.

- 36 Limpia vidrios.

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

**IMPUTESE** el gasto correspondiente a los insumos computacionales por un monto de US \$ 663,84 a la Cuenta N° 22.04.009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales" y el gasto correspondiente a los materiales de aseo por \$ 37.528.- a la cuenta N° 22.04.007 "Materiales y útiles de aseo" , del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



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



*h*  
**ANTONIO SILVÁ VARGAS**  
**ALCALDE**

*ASV*  
ASV/MAVS/GPP/lvs

**DISTRIBUCIÓN:**

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