

# I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 3303 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO  
QUE INDICA.

REQUINOA, 19 de Noviembre de 2012.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO** :

El Memo N° 512 de fecha 15.11.2012 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita convenio marco a través del Portal Mercado Público, autorice "**Adquisición de materiales de oficina**", solicitado mediante Memos N° 56, 58, 59 y 60 de 2012, del Encargado de Bodega, al proveedor Comercial Redoffice Ltda., RUT N° 77.012.870-6, por un monto total de \$ 394.711 iva incluido y DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-5, por un monto total de \$ 518.777 iva incluido. Adjunta Memo y Cotización.

El Decreto Alcaldicio N° 3409 de fecha 20.12.2011 que aprueba Presupuesto Municipal año 2012.

**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** Convenio Marco a través del Portal Mercado Público "**Adquisición de materiales de Oficina**", a los proveedores que ha continuación de individualizan :

**COMERCIAL REDOFFICE LTDA., RUT N° 77.012.870-6**, por un monto total de \$ 394.711 iva incluido.

- 24 Tintas para tampón
- 20 Cajas opalina lisa color blanco tamaño oficio
- 25 Cajas de opalina lisa color blanco tamaño carta
- 50 Cajas de clips medianos 50 mm
- 40 Archivadores lomo ancho oficio

**DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-9**, por un monto total de \$ 518.777 iva incluido.

- 40 Cuadernos universitarios 100 hojas
- 40 Sobres de lomos para archivadores
- 200 Cajas para archivo
- 20 Libros de actas 100 hojas
- 10 Libros de actas 50 hojas
- 10 Libros de actas 400 hojas
- 10 Libros de actas 200 hojas
- 1000 Sobres carta color blanco
- 06 Calculadoras 12 dígitos
- 36 Destacadores color naranja
- 36 Destacadores color amarillo
- 36 Destacadores color verde
- 240 Lápiz corrector
- 20 corrector en frasco
- 30 Saca corchetes palanca

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

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta N° 22.04.001 "Materiales de oficina", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/COV/LVS/avc.

**DISTRIBUCIÓN** :

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



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
ALCALDE