

DECRETO ALCALDICIO N° 2368 /AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO
QUE INDICA.

REQUINOA, 11 de Agosto de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Memo N° 216 de fecha 10.08.2016 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita autorizar a través del Mercado Público vía Convenio Marco "Adquisición de materiales de escritorio", para las oficinas municipales, al proveedor DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-9, por un monto total de \$ 737.498 iva incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 739.

El Decreto Alcaldicio N° 3690 de fecha 15.12.2015 que aprueba Presupuesto Municipal año 2016.

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 por "Adquisición materiales de escritorio", para las oficinas municipales, al proveedor DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-9, por un monto total de \$ 737.498 iva incluido.

ID	DETALLE	CANT.	VALOR UNIT. \$	TOTAL \$
1007128	Block apunto Colón escolar espiral 7mm	40	460	18.400
1007120	Block apunte Colón carta 7 mm 80 hojas	30	678	20340
1006576	Papel Multipropósito Equilit oficio 75 gr. 96-97% caja 10 resma	05	23.010	115.050
1006573	Papel Multipropósito Equilit carta 75 gr. 98% blancura resma 500 hojas	70	1.950	136.500
1007258	Caja archivo Rhein mediana 3308	10	677	67.700
1007943	Archivador Colón oficio ancho burdeo 818-HB	100	978	97.800
1007546	Cinta adhesiva 3 M 600 cristal 19MMx20M	20	787	15.740
1108835	Corchetera Rapid HD70 unidad	01	17.479	17.479
1109866	Corchetera Fultons 26/6 corta metálica gris	06	1.799	10.794
1300531	Chinches Dimerc punch Pin metal	07	148	1.036
1008170	Lápiz Pilot pasta punta fina negro	50	87	4.350
1007975	Pápiz Bic Boligrafo punta fina azul	50	151	7.550
1008022	Lápiz Faber Castell boligrafo o,34 mm pasta azul	50	84	4.200
1008054	Lápiz pasta punta gruesa negra	50	165	8.250
1109363	Corrector Paper Mater lápiz blanco 12 unidades	03	8.808	26.424
1108860	Destacador Sharpie amarillo Unid.	20	416	
1109960	Nota adhesiva Lavoro surtido Neon 5 Unid.	15	2.987	44.805
1166384	Opalina blanca tamaño carta	04	5.317	21.268

NETO	\$ 626.006
DESCUENTO	6.260
SUBTOTAL	619.746
19 % IVA	117.752
TOTAL	737.498

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

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215.22.04.001 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
 ALCALDE

ASV/MAVS/FNM/PPP/avc.
DISTRIBUCIÓN:
 Secretaría Municipal (2)
 Mercado Público (1)
 Finanzas (1)
 Archivo