



DECRETO ALCALDICIO N° 2370 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO
QUE INDICA.

REQUINOA, 11 de Agosto de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Memo N° 213 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 aseo", para las dependencias municipales, al proveedor DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-9, por un monto total de \$ 1.745.659 iva incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 740.

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 de materiales de aseo**", para las dependencias municipales, al proveedor DIMERC S.A., RUT N° 96.670.840-9, por un monto total de \$ 1.745.659 iva incluido.

ID	DETALLE	CANT.	VALOR UNIT. \$	TOTAL \$
976584	Papel higiénico Elite JUMBO 250 mts. doble hoja paq. 6 rollos	30	10.296	308.880
977169	Toalla papel Elite JUMBO 200 mts. doble hoja paq. 2 rollos	50	8.811	440.550
975996	Desinfectante Lysoform A/bacterial esencia original 360 cc.	84	1.774	149.016
976526	Cloro Clorox tradicional 2 lts.	12	1.086	13.032
976645	Limpiador multiuso CIF crema 750 ml	24	1.594	38.256
979647	Escobillón Virutex plástico super grande 30 Cm.	15	1.873	28.095
813061	Cera Brillina crema roja 360 cc. 10 unid.	05	7.100	35.500
679152	Guantes Virutex amarillo multiuso mediano 3 pares	05	3.351	16.755
979651	Desinfectante Harpic WC Pastilla azul 45 grx2	15	1.565	23.475
211533	Lavalozza Quix limón 750 cc.	60	1.695	101.700
996485	Limpia piso Virginia abrillantador piso flotante 900 MI	60	3.539	212.340
1032193	Cloro IMPEKE gel limón 900 MI	60	963	57.780
716717	Limpia pisos Lysol manzana 900 cc.	60	1.065	63.900

NETO	\$ 1.489.279
DESCUENTO	22.339
SUBTOTAL	1.466.940
19 % IVA	278.719
TOTAL	1.745.659

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

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215.22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna, del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



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