



DECRETO ALCALDICIO N° ___282___/

AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.

REQUINOA, 25 de Enero de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 77 de fecha 21.01.2016 de Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita autorizar adquisición a través de Convenio Marco, Portal Mercado Público, de lo siguiente:

- **Proveedor “Akcura Seguridad Industrial”, Rut 76.113.077-3**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
1027949	50 pares de guantes cabritilla estándar	\$ 103.173	215.22.02.002 “Vestuario, accesorios y prendas diversas”, Programa Gestión Ambiental.
Valor total Proveedor		\$ 103.173	

- **Proveedor “DIMERC S.A”, Rut 96.670.840-9**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
981783	75 paquetes de bolsas de basura 80x110 marca Virutex.	\$ 88.179	215.22.04.007 “Materiales y Útiles de Aseo”, Programa Vivero Municipal.
959128	10 pares de guantes PVC	\$ 9.758	215.22.02.002 “Vestuario, accesorios y prendas diversas”, Programa Gestión Ambiental.
Valor total Proveedor		\$ 97.937	

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 de 2006.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZASE adquisición vía Convenio Marco en el Portal www.mercadopublico.cl, de lo siguiente:

- **Proveedor “Akcura Seguridad Industrial”, Rut 76.113.077-3**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
1027949	50 pares de guantes cabritilla estándar	\$ 103.173	215.22.02.002 “Vestuario, accesorios y prendas diversas”, Programa Gestión Ambiental.
Valor total Proveedor		\$ 103.173	

- **Proveedor “DIMERC S.A”, Rut 96.670.840-9**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
981783	75 paquetes de bolsas de basura 80x110 marca Virutex.	\$ 88.179	215.22.04.007 “Materiales y Útiles de Aseo”, Programa Vivero Municipal.
959128	10 pares de guantes PVC	\$ 9.758	215.22.02.002 “Vestuario, accesorios y prendas diversas”, Programa Gestión Ambiental.
Valor total Proveedor		\$ 97.937	

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

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215.22.02.002 “Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas” (\$ 112.931), Programa Gestión Ambiental, y a la Cuenta N° 215.22.04.007 “Materiales y Útiles de Aseo” (\$ 103.173), Programa Vivero Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MBQ/LAR/dsg

DISTRIBUCION :

Secretaría Municipal (2)
Dirección de Obras Municipales (2)
Mercado Público (1)
Archivo