



DECRETO ALCALDICIO N° 1498 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO  
QUE INDICA.

REQUINOA, 11 de Mayo de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO** :

El Memo N° 149 de fecha 06.05.2016 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 \$ 1.663.686 iva incluido. Adjunta cotización y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

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 \$ 1.663.686 iva incluido.

ID	DETALLE	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
977169	Toalla papel Elite Jumbo 200 mts. Doble hoja blanco paquete 2 rollos	50	\$ 9.349	\$ 467.450
976584	Papel higiénico Elite Jumbo 250 mts. doble hoja exgtra blanco paquete 6 rollos	50	\$ 10.641	\$ 532.050
999087	Trapero Sonaven algodón simple 50x70 Cm.	60	\$ 640	\$ 38.400
302030	Paño Virutex amarillo Clap 50x45 cm 10 unid.	06	\$ 6.920	\$ 41.520
979651	Desinfectante Harpic WC pastilla azul 45 grs x 2	40	\$ 1.517	\$ 60.680
813058	Cera brillina crema D/P amarilla 360 cc 10 unid.	04	\$ 6.800	\$ 27.200
813061	Cera Brillina crema D/P roja 360 cc 10 unid.	04	\$ 6.830	\$ 27.320
979644	Bolsa basura Virutex 40 CMx110 CM 10 unid.	20	\$ 809	\$ 16.180
211533	Lavalozza Quix Limón 70CC	50	\$ 1.561	\$ 78.050
975996	Desinfectante Lysoform aerosol 360CC	50	\$ 1.720	\$ 86.000
813454	Lustramueble Virginia aerosol lavanda 360 CC 12 Unid.	03	14.832	\$ 44.496

**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*  
**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