



DECRETO ALCALDICIO N° 2032 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA,

26 AGO 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO

El Memo N° 435 de fecha 24.08.2017 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita autorización a través de Mercado Público vía convenio marco, la adquisición de materiales de aseo para las dependencias municipales los que serán adquiridos al proveedor **DIMERC S.A** Rut 96.670.840-9, por un monto de \$ 643.146 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°584

El Decreto Alcaldicio N° 3757 de fecha 02.12.2016 que aprueba Presupuesto Municipal año 2017.

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

AUTORIZA vía Convenio Marco a través del Portal www.mercadopublico.cl, la adquisición de materiales de aseo para diferentes dependencias Municipales, al proveedor **DIMERC S.A**, Rut 96.670.840-9, por un monto de \$ 643.146 iva incl.

ID	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL NETO
813058	CERA BRILLINA CREMA D/P AMARILLA 360 CC 10 UNIDADES	3	\$7.060	\$21.180
813061	CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES	3	\$7.099	\$21.297
998482	COLOR EXCELL CLOGEL TRADICIONAL 12X900CC	6	\$8.292	\$49.752
975074	LUSTRAMUEBLE BLEM AEROSOL LAVANDA 360 CC UNIDAD	40	\$1.571	\$62.840
1214386	PAÑO MGF SACUDIR 30X40 CM UNIDAD	100	\$183	\$18.300
996320	SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC	10	\$1.886	\$18.860
118346	TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLO	50	6559	\$327.950
211903	RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC	10	1838	\$18.380
1031763	CERA KIT AUTOMOVIL CREMA TEFLON 200 GR	5	2026	\$10.130
			NETO	\$548.689
			DCTO	\$8.230
			SUBTOTAL	\$540.459
			IVA	\$102.687
			TOTAL	\$643.146

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"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE