



DECRETO ALCALDICIO N° 0651

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 10 DE ENERO 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 20 de fecha 10.01.2017 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 oficina para las diferentes dependencias Municipales, los que serán adquiridos al proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A Rut 96.556.940-5, por un monto de \$ 826.595 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°69

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 oficina para diferentes dependencias Municipales, al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A**, Rut 96.556.940-5, por un monto de \$ 826.595 iva incl.

ID	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1108640	CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES	20	\$4.873	\$97.460
1006700	PERFORADORA TORRE T-8 PEQUEÑA METALICA	6	\$3.544	\$21.264
1006698	PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDADES	6	\$8.505	\$51.030
1339579	PAPEL MULTIPROPOSITO PRISA FOTOCOPIA CARTA 75 GR. 500 HOJAS RESMA	100	\$1.817	\$181.700
1339577	PAPEL MULTIPROPOSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GR 500 HOJAS RESMA	120	\$2.199	\$263.880
1006424	NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75MM 100 HOJAS	100	\$371	\$37.100
1008022	LAPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0,34MM PASTA AZUL	200	\$112	\$22.400
1008140	LAPIZ PILOT BOLIGRAFO PUNTA MEDIA TULAPIZ AZUL	200	\$134	\$26.800
			NETO	\$701.634
			DCTO	\$7.016
			SUBTOTAL	\$694.618
			IVA	\$131.977
			TOTAL	\$826.595

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.
IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215-22-04-001 Materiales de oficina.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MVS/FNM/ppp.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (2)
Mercado Público (1)
daf (2)
Archivo