



DECRETO ALCALDICO N° 238 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 25 DE ENERO 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 43 de fecha 25.01.2017 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita autorización a través de Mercado Publico vía convenio marco, la adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias Municipales, los que serán adquiridos al proveedor **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A** Rut 96.972.190-2 , por un monto de \$175.382 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°108

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 **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**, Rut 96.972.190-2, por un monto de \$ 175.382 iva incl.

ID	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1007529	CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS	15	\$5.107	\$76.605
1006579	PAPEL MULTIPROPOSITO EQUILIT OFICIO 75 GR UNIDAD	20	\$2.000	\$40.000
1006932	SOBRE DATACOM CD BLANCO C/VENTANA PAQ. 25 UNIDADES	10	\$364	\$3.640
1007132	TINTA FULTONS 24 CC PARA TAMPOPN NEGRO	15	\$266	\$3.990
1110364	TAMPON OFFIX DACTILAR NEGRO 7X7 UNIDAD	10	\$511	\$5.110
1110460	SACACORCHETE-MARIPOSA UNIDAD	20	\$382	\$7.640
1273482	LAPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA AZUL	50	\$135	\$6.750
1109013	FUNDA-OFCIO PLASTICA 10 UNIDADES	15	\$243	\$3.645
			NETO	\$147.380
			19 % IVA	\$28.002
			TOTAL	\$175.382

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.

ANOTARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE.

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

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