



DECRETO ALCALDICIO N° 239 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 25 DE ENERO 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 42 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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A Rut 96.556.940-5 , por un monto de \$552.228 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 via 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 \$ 552.228 iva incl.

ID	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1007861	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO	60	\$748	\$44.880
1007671	CORCHETERA TORRE B-4	15	\$4.175	\$62.625
1108631	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N°70 CON FRENO	30	\$197	\$5.910
1007464	CARPETA RHEIN COLGANTE METAL UNIDAD	400	\$225	\$90.000
1007452	CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL	200	\$129	\$25.800
1007686	CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML	50	\$609	\$30.450
1109754	CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HJS COLORES	30	\$808	\$24.240
1006176	LOMO ANCHO ADETEC 10 UNIDADES	100	\$500	\$50.000
1006030	LIBRO DE OFICINA BUHO INDICE TELEFONICO	10	\$2.016	\$20.160
1345574	MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO	30	\$314	\$9.420
1006864	REGLA HAND PLSTICA TRASPARENTE 20 CM	20	\$81	\$1.620
1314345	CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 311 TRANSPARENTE 48MM X 50 MT	50	\$1.003	\$50.150
1007005	SOBRE TEKNOFAS AMERICANO 50 UNIDADES	20	\$625	\$12.500
1007009	SOBRE TIPO SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 X40 50 UNIDADES	10	\$2.571	\$25.710
1007073	TIJERAS TORRE 17,78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD	20	\$764	\$15.280
			NETO	\$468.745
			DCTO	\$4.687
			SUBTOTAL	\$464.058
			19 % IVA	\$88.171
			TOTAL	\$552.228

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.

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

