



DECRETO ALCALDICIO Nº

418

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 14 DE FEBRERO 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo Nº 066 de fecha 14.02.2017 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 Aseo para las diferentes dependencias Municipales, los que serán adquiridos al proveedor **DIMERC S.A** Rut 96.670.840-9 , por un monto de \$1.114.669 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº176

El Decreto Alcaldicio Nº 3757 de fecha 02.12.2016 que aprueba Presupuesto Municipal año 2017.

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley Nº 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio Nº 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 \$ 1.114.669 iva incl.

ID	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
976526	CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS	20	\$1.086	\$21.720
1101440	LIMPIA PISOS LYSOL 900 CC VARIEDADES CAJA DE 12 UNIDADES	6	\$13.656	\$81.936
813454	LUSTRAMUEBLE VIRGINI AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES	6	\$15.996	\$95.976
979447	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES	4	\$19.848	\$79.392
975991	DESINFECTANTE LYSOFORN AEROSOL 360 CC	55	\$1.901	\$104.555
979647	ESCOBILLON VIRUTEX PLASTICO SUPER GRANDE 30 CM	20	\$1.853	\$37.060
1214386	PAÑO SACUDIR 30 X 40 CM UNIDAD	60	\$183	\$10.980
1255973	TRAPERO SMF ALGODÓN CON OJAL UNIDAD	60	\$737	\$44.220
1172271	GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M	20	\$1.256	\$25.120
1255207	BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 80 X110 10 UNIDADES 30 MICRONES	100	\$1.087	\$108.700
998497	CERA EXCELL ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE FRUTOS DEL BOSQUE 12 UNIDES	4	\$33.442	\$133.768
211533	LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC	24	1695	\$40.680
979651	DESINFECTANTE HARPIC WC PASTILLA AZUL 45 GR	36	\$1.565	\$56.340
979645	INSECTICIDA AEROSOL CASA JARDIN 360 CC	30	\$2.363	\$70.890
998488	LIMPIAVIDRIO EXCELL MULTIUSO GATILLO 12 UNIDADES	3	\$11.048	\$33.144
976055	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA PSCK DE 3 UNIDADES	10	\$648	\$6.480
NETO				\$950.961
DCTO				\$14.264
SUBTOTAL				\$936.697
IVA				\$177.972
TOTAL				\$1.114.669

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Nº 215-22-04-007 "Material y útiles de aseo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

HHQ/MVS/FNM/ppp.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Mercado Público (1)

daf

Archivo