



DECRETO ALCALDICIO N° 1590 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 07 JUL 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 305 de fecha 06.07.2017 de la Dirección de Adm. y Finanzas, mediante el cual solicita autorización a través del Portal Mercado Publico via convenio marco, la adquisición de Materiales de Oficina para mantener stock en bodega, al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, Rut 96.556.940-5**, por un monto de \$ 640.665 iva incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 482.

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

AUTORIZASE vía Convenio Marco a través del Portal www.mercadopublico.cl, la adquisición de Materiales de Oficina para mantener stock en bodega, **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, Rut 96.556.940-5**, por un monto de \$ 640.665 iva incluido.

ID	PRODUCTO	CANTIDAD
1006175	Libro de acta de 100 hojas	15
1006228	Plumón permanente negro	48
1006367	Adhesivo barra 21gr	36
1006866	Regla 30cms	10
1006900	Separador de materia	30
1007073	Tijeras	10
1007128	Block de apuntes	15
1007258	Caja de archivo	300
1007282	Calculadora	3
1007345	Carpeta Plastificada azul	50
1007349	Carpeta Plastificada roja	50
1007452	Carpeta Cartulina Roja	100
1007457	Carpeta Cartulina Azul	100
1007481	Carpeta Transparente carta	20
1007686	Lápiz Corrector	48
1007894	Goma de borrar	24
1007975	Lápiz Bic punta fina azul	200
1007997	Lápiz Bic punta fina negro	200
1108631	Cuchillo Cartonero	15
1314345	Cinta de embalaje	40
1332017	Dedo de goma	2
1332081	Cinta adhesiva	48

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", Gestión Interna, del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ASV/MAVS/FNM/mrc.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (2)
Mercado Público (1)
Archivo



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE