



DECRETO ALCALDICIO N° 3026 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 27 NOV 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 514 de fecha 27.11.2017 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 INTEGRAL PRISA S.A** Rut 96.556.940-5 , por un monto de \$ 483.680 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°748

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 INTEGRAL PRISA S.A** Rut 96.556.940-5, por un monto de \$483.680 iva incl.

ID	DETALE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1007010	SOBRE SACO TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES	10	2019	20190
1007503	CARPETA TORRE PLASTIC FILE CARTA NEGRO	20	464	9280
1007546	CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19 MM	15	781	11715
1006595	PAPEL MULTIPROPOSITO REPORT OFICIO 75 RESMA	18	1920	34560
1006675	PERFORADORA COLON MEDIANA NEGRO	10	2181	21810
1006835	PORTAMINA PENTEL 0,7 MM SHARPLET	20	813	16260
1006879	NOTA AUTOADHESIVA 3 M TAPE 4 NEON	15	2688	40320
1007684	CORCHETES TORRE 23/10 1000 UNIDADES	15	497	7455
1007776	DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA 3M ESCRITORIO NEGRO	8	2499	19992
1007861	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO	15	665	9975
1007975	LAPIZA BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA	100	125	12500
1007979	LAPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO	50	108	5400
1007980	LAPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJ	50	108	5400
1108383	CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES	30	161	4830
1108561	LAMINAS DE PLASTIFICAR DIAZOL CARTA 0,7 MM 175 MICRONES	5	10638	53190
1108642	CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA	5	6253	31265
1109720	PAPEL MULTIPROPOSITO REPORT CARTA 75 GR 500 HJAS	25	1682	42050
1110468	LAPIZ BIC BOLIGFRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50	2	5414	10828
1171151	MINAS PILOT 0,9 HB UNIDAD	30	362	10860
1345604	NOTA AUTOADHESIVA 3M MEDIANO AMARILLO	30	336	10080
1345653	MARCADOR TRATTO PIZARRA AZUL	50	326	16300
1345654	MARCADOR TRATTO PIZARRA ROJO	50	326	16300
NETO				\$410.560
DCTO				\$4.106
SUBTOTAL				\$406.454
IVA				\$77.226
TOTAL				\$483.680

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.
IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215-22-04-007 "Materiales y útiles de aseo"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MVS/ENM/ppp.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)