ILUSTRE MUNICIPALIDAD REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 3027 /

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 27 NOV 2017

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO

El Memo Nº 513 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 aseo para las dependencias municipales los que serán adquiridos al proveedor **DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA** Rut 76.546.360-2, por un monto de $ 555.604 iva Incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°748

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

V I S T O S :

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.

D E C R E T O :

AUTORIZA vía Convenio Marco a través del Portal www.mercadopublico.cl, la adquisición de materiales de aseo para diferentes dependencias Municipales, al proveedor **DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA**, Rut 76.546.360-2, por un monto de $ 555.604 iva incl.

ID	DETALE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
985228	BOLSA DE BASURA BASURING 80 X110 10 UNIDADES	60	$815	$48.900
1110684	CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO	30	$598	$17.940
1048413	TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS	15	$6.033	$90.495
676317	PAPEL HIGIENICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M	15	$9.556	$143.340
7644	PAÑO VIRUTEX FRANELA	50	$561	$28.050
11803331	TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL 50 X50 CM	50	$995	$49.750
1027694	LIMOPIA PISOS TREMEX AROMA BAMBU	15	$849	$12.735
210219	DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360 CC	25	$1.245	$31.125
813454	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL 360 CC 12 UNIDADES	3	$16.425	$49.275
			NETO	$471.610
			DCTO	$4.716
			SUBTOTAL	$466.894
			IVA	$88.710
			TOTAL	$555.604

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

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Nº 215-22-04-001 "Materiales de oficina"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL ESCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MVS/FNM/ppp.
DISTRIBUCIÓN :
Secretaría Municipal (1)
Mercado Público (1)