ILUSTRE MUNICIPALIDAD REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 3127 /

AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.

REQUINOA, 31 OCT 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo Nº 828 de fecha 30.10.2018 de Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita autorizar adquisición vía Convenio Marco, a través del Portal Mercado Público, de lo siguientes productos:

- **Proveedor "COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA.", Rut. 78.906.980-8**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
979644	317 paquetes de bolsas de basura 80x110 marca Virutex.	$ 290.901	215.22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna.
Valor total Proveedor		**$ 290.901**	

- **Proveedor "COMERCIAL AGUSTÍN LTDA.", Rut. 76.287.853-4**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
1181317	3 contenedores 1100 lt., 4 ruedas.	$ 621.282	215.22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna.
Valor total Proveedor		**$ 621.282**	

Adjunta Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N° 675 y 677 de fecha 24.10.2018.

El Decreto Alcaldicio N°3170 de fecha 14.12.2017 que Aprueba Presupuesto Municipal año 2018.

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 de 2006.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

D E C R E T O :

ADJUDICASE adquisición vía Convenio Marco a través del Portal Mercado Público de los siguientes productos:

- **Proveedor "COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA.", Rut. 78.906.980-8**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
979644	317 paquetes de bolsas de basura 80x110 marca Virutex.	$ 290.901	215.22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna.
Valor total Proveedor		**$ 290.901**	

- **Proveedor "COMERCIAL AGUSTÍN LTDA.", Rut. 76.287.853-4**

Cód. Convenio Marco	Descripción	Valor (IVA incluido)	Cuenta a imputar
1181317	3 contenedores 1100 lt., 4 ruedas.	$ 621.282	215.22.04.007 "Materiales y Útiles de Aseo", Gestión Interna.
Valor total Proveedor		**$ 621.282**	

AUTORIZASE emisión de Órdenes de Compra a través del Portal Mercado Publico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

M. ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/LAR/DSG/dsg
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Dirección de Obras Municipales (1)
Mercado Público (1)
Archivo