



DECRETO ALCALDICIO N° 1137
AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA
REQUINOA,

15 ABR 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 617 de fecha 12.04.2018 emanado de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita autorizar adquisición de equipamiento (colchones, camarotes, cama y ropa de cama) para ir en ayuda a familias vulnerables de la comuna. Por tanto se solicita autorizar adquisición a través de Convenio Marco en Portal Mercado Publico, a los siguientes proveedores:

- INVERSIONES PETEROA SPA RUT: 76.612.164-0 Av. Cristóbal Colón # 3366, Las Condes. \$ 350.244.- IVA incluido.
- TEXTILES ZAHR S.A RUT: 93.049.00-8 Los Carreras # 01682, Quilpué. \$ 581.962.- IVA incluido.
- COMERCIAL FENIX LIMITADA RUT: 76.029.126-9 Centenario # 120, Maipú. \$ 616.291.- IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018 que aprueba Presupuesto Municipal año 2019

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, de 2.006.

Lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos, artículo 62, aclaración de actos

DECRETO :

AUTORIZASE la adquisición a través de Convenio Marco en Portal www.mercadopublico.cl a los siguientes proveedores.

Código Convenio Marco	Material	Cantidad	Monto Unitario	Total Neto	Proveedor
988998	ALMOHADA DORAL ALDHOLLOFILM SILICONIZADO 50 X 70 CM UNIDAD	16	\$ 3.990	\$ 63.840	INVERSIONES PETEROA SPA 76.612.164-0
1576078	CUBRECAMA ZUHAUSE ACOLCHADA 1 PLAZA UNIDAD	16	\$ 7.470	\$119.520	INVERSIONES PETEROA SPA 76.612.164-0
1512502	FRAZADA PRIMATEX ESCOCESA 1 PLAZA UNIDAD	30	\$ 3.899	\$ 116.970	INVERSIONES PETEROA SPA 76.612.164-0
1351480	COLCHÓN DE ESPUMA CELTA DENSIDAD 21KG/M3 ALTO 15 CM 1 PLAZA	16	\$ 24.585	\$ 432.704	TEXTILES ZAHR S.A 93.049.00-8
945252	SÁBANA ZAHR MARINA SOFT / VARIOS COLORES 1 PLAZA UNIDAD	16	\$ 3.874	\$ 66.320	TEXTILES ZAHR S.A 93.049.00-8
1090298	CAMAROTE ELQUI DESMONTABLE 1 PLAZA	3	\$ 67.723	\$ 203.169	COMERCIAL FENIX LIMITADA 76.029.126-9
1090069	CAMA FUTALEUFU 1 PLAZA	10	\$ 33.074	\$ 330.740	COMERCIAL FENIX LIMITADA 76.029.126-9

AUTORIZASE la emisión de Órdenes de Compra respectivas a través del Portal Mercado Público.

CARGUESE el gasto a la cuenta N°215.24.01.007.000.000 "Asistencia Social de Personas Naturales", del Item "equipamiento" del Presupuesto Municipal, vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA VILLAREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MVS/rfg/KPM/kpm
DISTRIBUCIÓN:
 Secretaría Municipal (1)
 Dirección Des. Comunitario (1)
 Mercado Publico (1)

