



DECRETO ALCALDICIO N° 775

AUTORIZA ADQUISICION CONVENIO MARCO.

REQUINOA, 12 MAR 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N° 216 de fecha 11.03.2019 de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita autorización a través de Mercado Público vía convenio marco, la adquisición de útiles de aseo diversos para dependencias Municipales, a través de convenio marco a proveedor **COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA** Rut. 78.906.980-6 por un monto total de \$464.077.-iva incluido. Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria n°247

7

El Decreto Alcaldicio 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 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, adquisición de útiles de aseo diversos para dependencias Municipales, a través de convenio marco a proveedor **COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA** Rut. 78.906.980-6 por un monto total de \$464.077.

DESCRIPCION	ID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAÑO VIRUTEX AMARILLO CLAP 50 X 45 CM 10	302030	6	\$7.827	\$46.962
CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD	1138175	30	\$847	\$25.410
TRAPERO LIVE MICROFIBRA 50X70 CON OJAL UNIDAD	976128	60	\$1.600	\$96.000
ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNI	1030079	30	\$243	\$7.290
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC	975996	30	\$1.694	\$50.820
DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML	975939	30	\$968	\$29.040
LIMPIA PISOS TREMEX FLOTANTE 900 CC	1027299	10	\$1.484	\$14.840
DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360cc	981322	10	\$1.105	\$11.050
DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCU	210222	10	\$1.140	\$11.400
LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD	975094	30	\$1.498	\$44.940
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS	981783	50	\$963	\$48.150
CLORO TREMEX TRADICIONAL 1 L	976551	20	\$807	\$16.140
			NETO	\$402.042
			DCTO	\$12.061
			SUBTOTAL	389.981
			IVA	\$74.096
			TOTAL	\$464.077

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", presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE