



"Equipos de apoyo y equipamiento deportivo Liceo El Rosario de la Comuna de Litueche".

DAEM: 0276.-
17/03/2017

CONSIDERANDO:

- Considerando los Recursos de FAEP.
- El Ord. N° 013 de fecha 10/03/2017, del Director del Establecimiento Educacional solicitando la compra de Equipos de apoyo y equipamiento deportivo.
- Que, los productos solicitados están dentro de las iniciativas del Proyecto Movámonos por la Educación, FAEP.
- La necesidad de mantener los Establecimientos Educativos en óptimas condiciones.
- Los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, TODOAUDIO LIMITADA, MIS PRODUCTOS SPA, MAGENS S.A., IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA y MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA** cumplen con estos requisitos.-

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-3.063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos Educativos; El Artículo N° 14 del Reglamento Ley 19.886 "Convenio Marco"; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886: Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento: El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de Diciembre del 2016. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.

DECRETO:

- 1.- Autorízase la contratación mediante modalidad **CONVENIO MARCO**, a los siguientes oferentes:

IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO
TODOAUDIO LIMITADA
MIS PRODUCTOS SPA
MAGENS S.A.
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA
MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA

- 2.- Gírese Orden de Compra a través del Portal Chilecompra a nombre de:

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° O/C
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	15.435.420-4	\$ 129.697.-	Ciento veintinueve mil seiscientos noventa y siete pesos. Valor con IVA incluido.	5124-112-CM17
TODOAUDIO LIMITADA	76.433.383-7	\$ 1.129.892.-	Un millón ciento veintinueve mil ochocientos ochenta y dos pesos. Valor con IVA incluido.	5124-113-CM17
MIS PRODUCTOS SPA	76.428.497-6	\$ 190.852.-	Ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos. Valor con IVA incluido.	5124-114-CM17
MAGENS S.A.	76.271.597-k	\$ 493.351.-	Cuatrocientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y un pesos. Valor con IVA incluido.	5124-115-CM17
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	76.098.804-9	\$ 746.251.-	Setecientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos. Valor con IVA incluido.	5124-116-CM17
MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA	6.797.573-1	\$ 123.213.-	Ciento veintitrés mil doscientos trece pesos. Valor con IVA incluido.	5124-117-CM17

- 3.- Impútese el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 002, cuenta denominada "Textos y otros materiales de enseñanza" y al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 009, cuenta denominada "Insumos, repuestos y accesorios computacionales" con cargo a los Recursos de FAEP- Proyectos Movámonos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/BOA/iov
Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo Proceso Adquisiciones (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Proceso de Pago (1).