



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO 000628

LITUECHE, 04 MAY 2017

"Compra Papel, Tintas y Tóner, Escuela C.R.S.H. de la Comuna de Litueche".

DAEM: 0375.-

03/05/2017

CONSIDERANDO:

- Considerando los Recursos de Ley SEP de la Escuela C.R.S.H.
- El Ord. N° 026 de fecha 15/03/2017, de la Directora (s) del Establecimiento Educacional solicitando la compra de papel, tóner y tintas.
- Lo solicitado está dentro de su PME.
- La aprobación de la compra por parte de la Encargada de la Subvención.
- La necesidad de mantener los Establecimientos Educacionales en óptimas condiciones.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA, PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A y MAGENS S.A.**, 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 Educacionales; 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:

COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

MAGENS S.A.

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

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° O/C
COLMAR TECNOLOGIA LIMITADA	76.268.792-5	US\$ 954,26.-	Novecientos cincuenta y cuatro dólares con veintiséis centavos. Valor con IVA incluido.	5124-151-CM17
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	96.556.940-5	\$ 1.163.197.-	Un millón sesenta y tres mil ciento noventa y siete pesos. Valor con IVA incluido.	5124-152-CM17
MAGENS S.A.	76.271.597-k	US\$ 4.400,60.-	Cuatro mil cuatrocientos sesenta dólares. Valor con IVA incluido.	5124-153-CM17

- 3.- Impútese el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 001, cuenta denominada "Materiales de Oficina" y al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 009, cuenta denominada "Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales", con cargo a los Recursos de de Ley SEP.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

RENE AGUÑA ECHEVERRÍA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/RDD/yov

Distribución:

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