

DECRETO ALCALDICIO
LITUECHE, 15 NOV 2017

"Compra de Implementos para Centro de Impresión
Alumnos Liceo El Rosario".

DAEM: 0878-
13/11/2017

CONSIDERANDO:

- Considerando los Recursos de Pro- Retención de Liceo El Rosario.
- El Ord. N° 106 de fecha 04/08/2017, del Director del Establecimiento Educacional solicitando la compra de computador, impresora, tóner, resmas de papel, escritorio y sillas.
- La aprobación de la compra por parte de la Encargada de la Subvención.
- La necesidad de adquirir estos recursos para los alumnos.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 302, 303 y 304.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., DIMERC S.A., SATEPROP SPA, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Y OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.** 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:

CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
DIMERC S.A.
SATEPROP SPA
FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.
OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.

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

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° O/C
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	76.596.570-5	US\$1.160,19.-	Mil ciento sesenta dólares con diecinueve centavos. Valor con IVA incluido.	5124-446-CM17
FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	76.837.310-8	\$ 148.443.-	Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos. Valor con IVA incluido.	5124-448-CM17
OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.	76.374.069-2	\$ 55.572.-	Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos. Valor con IVA incluido.	5124-449-CM17
SATEPROP SPA	76.321.496-6	\$ 876,19.-	Ochocientos setenta y seis dólares con diecinueve centavos. Valor con IVA incluido.	5124-450-CM17
DIMERC S.A.	96.670.840-9	\$ 20.354.-	Veinte mil trescientos cincuenta y cuatro pesos. Valor con IVA incluido.	5124-451-CM17

- 3.- **Impútese** el gasto al Subtítulo 29 Ítem 04, cuenta denominada "Mobiliario y otros", al Subtítulo 29 Ítem 06 Asignación 001, cuenta denominada "Equipos Computacionales y Periféricos", Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 009, cuenta





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación

Litueche
para todos

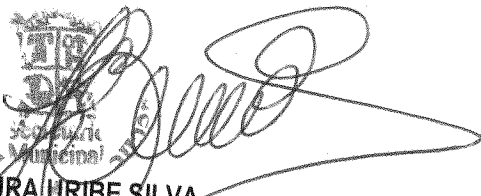
DECRETO ALCALDICIO **001483**
LITUECHE, **15 NOV 2017**

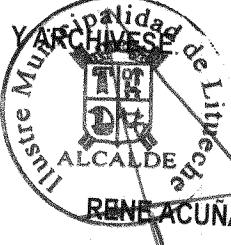
"Compra de Implementos para Centro de Impresión
Alumnos Liceo El Rosario".

DAEM: 0878-
13/11/2017

denominada "Insumos, repuestos y accesorios computacionales", Subtitulo 22 Ítem 04 Asignación 001, cuenta denominada "Materiales de Oficina", con cargo a los Recursos de Pro-retención.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE


LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal


ALCALDE
RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/RDD/pyr

Distribución:

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

