



DECRETO ALCALDICIO 001019  
LITUECHE, 09 AGO 2016

"Compra de Tóner y Drum para Escuela C.R.S.H., de la Comuna de Litueche".

DAEM: 0602.-  
08/08/2016

**CONSIDERANDO:**

- Considerando los Recursos de Ley Sep. Escuela C.R.S.H.
- El Ord. N° 167 de fecha 08/07/2016, de la Directora (s) del Establecimiento Educacional solicitando la compra de insumos de oficina y computacionales.
- Área: Gestión de recursos.
- Acción: Fortalecer el clima laboral.
- Descripción de la acción: Consolidar estrategias para mejorar el clima laboral y apoyar con recursos pertinentes al comité de bienestar de la Escuela.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 133 de fecha 12/07/2016.
- La necesidad de adquirir estos materiales didácticos digitales para fomentar y optimizar las clases de enlaces.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **COMPUTACION INTEGRAL S.A., COMERCIAL 2050 SPA, SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SPA, ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA** 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 No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre del 2012. 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:

COMPUTACION INTEGRAL S A
COMERCIAL 2050 SPA
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SPA
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA

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

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° ORDEN DE COMPRA
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	96.689.970-0	US\$ 1.589,34	Mil quinientos ochenta y nueve dólares con treinta y cuatro centavos. Valor con IVA incluido.	5124-255-CM16
COMERCIAL 2050 SPA	76.324.469-5	US\$ 1.243,42	Mil doscientos cuarenta y tres dólares con cuarenta y dos centavos. Valor con IVA incluido.	5124-256-CM16
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CNT SPA	76.369.112-8	US\$ 1.213,44	Mil doscientos trece dólares con cuarenta y cuatro centavos. Valor con IVA incluido.	5124-257-CM16
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	78.178.530-k	US\$ 1.793,77	Mil setecientos noventa y tres dólares con setenta y siete centavos. Valor con IVA incluido.	5124-258-CM16

- 3.- Impútese el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 009, cuenta denominada "Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales", con cargo a los Recursos de Ley Sep. Escuela C.R.S.H.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.

LAURA URIBE SILVA  
Secretaria Municipal

ALCALDE  
RENE ACUÑA ECHEVERRÍA  
Alcalde