



LITUECHE, 09 DE MARZO DE 2018.-

“Útiles de Aseo Escuela Pulín”.

DAEM: 0282.-
08/03/2018

CONSIDERANDO:

- Considerando los Recursos de Presupuesto DAEM.
- El Ord. N° 137 de fecha 08/01/2018, del Director (s) de la Escuela Pulín, solicitando la compra de útiles de aseo.
- La Autorización por parte del Jefe DAEM.
- La necesidad de mantener en óptimas condiciones los establecimientos educacionales.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°59.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA, PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., DISTRIBUIDORA MANZANO S.A., COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA. Y COMERCIAL RED OFFICE LTDA., cumplan 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:

EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA
COMERCIAL RED OFFICE LTDA.

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

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° O/C
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	76.231.391-K	\$15.768	Quince mil setecientos sesenta y ocho pesos. Valor con IVA incluido.	5124-60-CM18
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96.556.940-5	\$16.787	Dieciséis mil setecientos ochenta y siete pesos. Valor con IVA incluido.	5124-62-CM18
		\$583.447	Quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos. Valor con IVA incluido.	5124-61-CM18
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	96.908.760-k	\$13.996	Trece mil novecientos noventa y seis pesos. Valor con IVA incluido.	5124-63-CM18
		\$60.802	Sesenta mil ochocientos dos pesos. Valor con IVA incluido.	5124-64-CM18
COMERCIAL MUNOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	78.906.980-8	\$32.095	Treinta y dos mil noventa y cinco pesos. Valor con IVA incluido.	5124-65-CM18
COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$57.596	Cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos. Valor con IVA incluido.	5124-66-CM18

- 3.- **Impútese** el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 007, cuenta denominada "Materiales y útiles de aseo", con cargo a los Recursos de Presupuesto DAEM.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

LAURA URIBE SILVA
Secretaría Municipal

RENE ACUNA ECHEVERRIA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/RCA/pyr
Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo Proceso Adquisiciones (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Proceso de Pago (7).

