



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación



DECRETO ALCALDICIO 002117 .-

LITUECHE, 25 OCT 2019 .-

"Adquisición materiales de Aseo para
Dependencias DAEM".

DAEM: 0777.-
25/10/2019

CONSIDERANDO:

- Considerando los Recursos de Presupuesto DAEM.
- El Memorandum Interno N° 23 de fecha 30/09/2019, de Jefe de DAEM solicitando la compra materiales de aseo para las dependencias del Departamento de Educación.
- La aprobación de la compra por parte del Jefe DAEM.
- La necesidad de mantener limpias las oficinas del DAEM.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 412.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, **COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA, COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Y DISTRIBUIDORA MULTIMARCA 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. El Decreto Alcaldicio N°597 de fecha 9 de Mayo de 2018, que delega la firma bajo la fórmula Por Orden del Sr. Alcalde a la Administradora Municipal y sus posteriores Decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

- 1.- Autorízase la contratación mediante modalidad **CONVENIO MARCO**, al siguiente oferente:

COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA

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

PROVEEDOR	RUT	MONTO	EN PALABRAS	N° O/C
COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	77.012.870-6	\$ 229.217	Doscientos veintinueve mil doscientos diecisiete pesos. Valor con IVA incluido.	5124-565-CM19
		\$ 28.904	Veintiocho mil novecientos cuatro pesos. Valor con IVA incluido.	5124-566-CM19
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	78.906.980-8	\$ 116.813	Ciento dieciséis mil ochocientos trece pesos. Valor con IVA incluido.	5124-567-CM19
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA.	76.093.253-1	\$ 69.163	Sesenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos. Valor con IVA incluido.	5124-568-CM19

- 3.- Impútese el gasto al Subtitulo 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.
"Por orden del Sr. Alcalde"


LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

RAE/CSM/LUS/RPV/RDD/pyr
Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo Proceso Adquisiciones (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Proceso de Pago (4).



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal

