



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educación

Litueche
000430

DECRETO ALCALDICIO
LITUECHE, 11 DE ABRIL DE 2019.-

"Insumos de ferretería, Escuela Pulín".

DAEM: 0330.-
11/04/2019

CONSIDERANDO:

- Los recursos provenientes del Presupuesto DAEM.
- El Ord. N° 9 de fecha 27/03/2019, del Director del Establecimiento Educacional, solicitando la adquisición de insumos de ferretería.
- El memorándum n° 11 de fecha 08/04/2019, solicitando que se gestione el requerimiento del Director con recursos del DAEM.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 98.
- Que, para cumplir con estos requerimientos es necesario operar bajo la modalidad de "Convenio Marco".
- Que, DIMERC S.A. y EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA, 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° 1.610 de fecha 31 de Diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal, área de Educación. 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.

DECRETO:

1.- Autorízase la contratación mediante modalidad **CONVENIO MARCO**, a los siguientes oferentes:

| |
|---|
| DIMERC S.A. |
| EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA |

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

| PROVEEDOR | RUT | MONTO | EN PALABRAS | N° O/C |
|---|--------------|------------|--|---------------|
| DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | \$ 100.888 | Cien mil ochocientos ochenta y ocho pesos. Valor con IVA incluido. | 5124-166-CM19 |
| EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA | 76.231.391-K | \$ 56.618 | Cincuenta y seis mil seiscientos dieciocho pesos. Valor con IVA incluido. | 5124-167-CM19 |

3.- Impútese el gasto al Subtítulo 22 Ítem 04 Asignación 012, cuenta denominada "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos", con cargo a los Recursos de Presupuesto DAEM.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE
"Por orden del Sr. Alcalde"

Secretaría Municipal
LAURA URIBE SILVA
Secretaría Municipal

Administradora Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal

RAE/CSM/LUS/RPV/PCA/yov
Distribución:

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

