ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Administración y Finanzas

Litueche
para todos

DECRETO ALCALDICIO N° 0 0 0 4 6 4

LITUECHE, 26 de Marzo de 2024

Hoy se decretó lo que sigue:

CONSIDERANDO:

- La necesidad de contar con los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad de Litueche en materia de impresión de documentación, se hace necesario el arrendamiento de los equipos para estos efectos.
- El Contrato de Arriendo ALL OUT N° 00131/2004, suscrito entre La Municipalidad de Litueche y Compucentro Ltda. Con fecha 13 de agosto de 2004.
- El anexo de Contrato de Suministro N° 537-13 suscrito con fecha 01 de marzo del 2013.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 196 de Marzo de 2024 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas, por la cantidad de $ 1.124.351, correspondiente a los servicios del mes de Marzo 2024.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio Nº 732 de fecha 28 de Junio de 2021, Que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad de Litueche don René Acuña Echeverría. Las normas consagradas en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ar. 10, N° 7, letra j) del Reglamento, las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El acuerdo del honorable concejo municipal N° 163/2023 de la sesión ordinaria N° 89, que aprueba el presupuesto municipal 2024. El Decreto N°1632 de fecha 26-12-2023 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2024. El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de julio de 2021, que renueva decretos alcaldicios N° 597 y 847 del año 2018 que delega facultad de firma bajo la forma "Por Orden del Sr. Alcalde" y los posteriores Decretos Alcaldicios modificatorios. El Decreto Alcaldicio N° 1.671 de fecha 28-12-2023 que aprueba el Plan Anual de Compras 2024. El Decreto Alcaldicio N° 88 de fecha 24 de Enero de 2024 que fija las subrogancias de los cargos municipales.

DECRETO:

1.-Autorizase el arrendamiento de los equipos que se señalan en anexo de contrato de suministros N° 537-13 suscrito con fecha 01 de marzo de 2013 el cual se adjunta.

2.-Emítase la orden de compra través del portal mercado público a Compucentro Comunicaciones Limitada, Rut: 77.468.520-0, por un monto de $ 1.124.351.- (Un Millón ciento veinticuatro mil trescientos cincuenta y un pesos).

3.- Impútese el presente gasto al Ítem 215.22.09-005 Arriendo de maquinarias y equipos, del Presupuesto Municipal Vigente.

4.-Publíquese copia del presente decreto en el portal Mercado Público.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.

Ilustre Municipalidad de Litueche Secretaria Municipal

LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

Ilustre Municipalidad de Litueche Administradora Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal
"Por Orden del Sr. Alcalde"

Ilustre Municipalidad de Litueche Director Control Interno

CSM/PVV/LUS/ACR/acr

Distribución:
- Dirección de Administración y Finanzas (2)
- Oficina de Partes
- Decreto de Pago

PRE FACTURACION I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE MARZO 2024

	Serie	Inicial	Actual	Copias	Valor calculado	Cargo Fijo	Costo Pagina	Valor Copias	Contrato
*	1372701129	4895	7736	2841	45.456	0	16	45.456	CAJA
*	1372901127	60191	63681	3490	55.840	0	16	55.840	SOCIAL
*	1372903286	32940	34472	1532	24.512	0	16	24.512	JUZGADO DE POLICIA LCAL
*	1372903298	43823	46197	2374	37.984	0	16	37.984	SEGURIDAD
*	15T3600358	0	554	554	8.864	0	16	8.864	TRANSITO
*	15T3600361	2983	5850	2867	45.872	0	16	45.872	FINANZA
*	3717820869	0	0	1	90.000	90.000	0	0	SECPLAC
*	3717820869	74540	74864	324	4.860	0	15	4.860	SECPLAC
*	3717820869COLOR	100377	102931	2554	204.320	0	80	204.320	SECPLAC
*	3717885235	0	0	1	90.000	90.000	0	0	RECEPCION
*	3717885235	104891	107398	2507	37.605	0	15	37.605	RECEPCION
*	3717885235C	92211	93862	1651	132.080	0	80	132.080	RECEPCION
*	3719000842	54574	57193	2619	41.904	0	16	41.904	PRODESAL
*	3719040607	127144	128390	1246	19.936	0	16	19.936	FINANZA
*	3719516369	26174	27014	840	13.440	0	16	13.440	FINANZA
*	RGG1215525	860	2691	1831	29.296	0	16	29.296	SECRETARIA MUNICIPAL
*	RGG2422708	65057	65742	685	10.960	0	16	10.960	AMBIENTAL
*	RGG2523577	1569	3678	2109	33.744	0	16	33.744	OBRAS
*	RGG9808129	135154	136289	1135	18.160	0	16	18.160	FINANZA
	TOTALES				944.833	180.000		764.833	

VALOR COPIA	764.833
VALOR CARGO FIJO	180.000
VALOR NETO	944.833
IVA	179.518
TOTAL PAGAR	1.124.351