

MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

REF: Aprueba Órdenes de Compra por insumos impresoras y Resmas de Papel, Convenio Marco, Liceo las Araucarias.

DECRETO EXENTO Nº 173.-

CURACAUTIN, 06 de agosto de 2020.

VISTOS:

1. El Ord Nº 49 fecha 08 de julio de 2020 de Director Liceo las Araucarias, sobre solicitud compra de materiales contemplados en el Plan de Mejoramiento año 2020;
2. Plan de Mejoramiento Educativo y Flujo de Caja elaborado por el establecimiento año 2020, conforme a la Ley de Subvención Preferencial (SEP);
3. La Ley Nº 19.886/2003, de Compras Públicas;
4. El Decreto Exento Nº 2, del 02/01/2020, que puso en vigencia el Presupuesto de Educación para el año 2020;
5. La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
6. El Decreto Exento Nº 3.276, de fecha 06 de Diciembre de 2016, sobre delegación de facultades en el administrador municipal conforme al Art. 63, letra j), de la Ley 18.695.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de adquirir accesorios e insumos para impresoras y resmas de papel enmarcados en la acción "Reforzamiento pedagógico"; inserta en el Plan de Mejoramiento año 2020 Liceo las Araucarias;
2. Realización de revisión y agrupación de las Ofertas de los productos el día 06/08/2020, según criterios precio, flete, descuentos y montos mínimos de despacho de proveedores oferentes de los productos solicitados.

DECRETO:

1. APRUEBESE las ordenes de compra, por MercadoPublico.cl.

Nº 4114 - 166 - CM20 del Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 por insumos para impresoras en el valor de \$ 3.391,75 USD.

Nº 4114 - 167 - CM20 del Proveedor R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 por 02 Tambor HP 126A en el valor de \$ 175,12 USD.

Nº 4114 - 168 - CM20 del Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-K por 06 Toner HP 126A magenta en el valor de \$ 286,35 USD.

Nº 4114 - 169 - CM20 del Proveedor DATA COOL SPA R.U.T. 77.168.850-0 por 10 Toner HP 35A en el valor de \$ 547,40 USD.

Nº 4114 - 170 - CM20 del Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. R.U.T. 96.972.190-2 por resmas de papel EQUALIT en el valor de \$ 1.839.740.

2. Publíquese a través del portal www.mercadopublico.cl.
3. El gasto que irroguen las órdenes de Compra se imputara al Presupuesto de Educación Vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

"Por orden del Alcalde".


GLENDA ELIZABETH WORNER TAPIA
SECRETARIA MUNICIPAL


HUGO EDMUNDO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

HEVM/GEWT/dfmg/chov/jmcm

DISTRIBUCION

- DAEM
- Oficina Recursos SEP
- Archivo