



República de Chile  
Provincia de Linares  
Municipalidad de Parral  
Depto. Adquisiciones

PARRAL, 12 Mar 2014

• **DECRETO EXENTO N° 1343**

**VISTOS:**

- 1.- La Ley de Compras Públicas N° 19.886, Capítulo III, Art.14 del Reglamento y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Decreto N° 1.117, de fecha 17.12.2013 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2014.-
- 3.- Lo indicado en la Ley N° 19.886 de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios” Reglamento y sus modificaciones posteriores. Artículo N° 30 letra d y lo especificado en el correspondiente Reglamento Artículo 8,14, 14 bis, 15, 16,17 y 18 donde autoriza y procede la utilización de compras públicas a través de la modalidad de Convenio Marco.
- 4.- Decreto Exento N° 6071 de fecha 14/02/2012, que delega en el cargo de Administrador Municipal Señor, IVAN DAMINO HERNANDEZ, la facultad de firma “Por Orden de la Señora Alcaldesa” documentación interna del Municipio, entre ellos, los Decretos Exentos.-
- 5 Las facultades que me confiere la Ley N° 18695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores Modificaciones.
- 6.- La necesidad de realizar la adquisición de material de oficina para proveer a Dependencias Municipales.-
- 7.- La disponibilidad del producto en los Convenios marcos existentes en el sistema de Compras Públicas.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, resulta indispensable adquirir insumos de Materiales de Oficina, para las distintas dependencias municipales. y así lograr un normal funcionamiento.
- 2.- Que, el distribuidor, **“LIBRERÍA GIORGIO S.A. RUT N° 96.972.190-2**, cumple con los requisitos técnicos administrativos y financieros, según la Ley N° 19.886 de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.-



República de Chile  
Provincia de Linares  
Municipalidad de Parral  
Depto. Adquisiciones

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZASE**, la adquisición de materiales de oficina, con el distribuidor, "LIBRERÍA GIORGIO S.A.", RUT N° 96.972.190-2 , a través de Orden de compra directa emitida por Convenio Marco en el Mercado Publico, pago contra entrega de factura a 30 días, por la suma total de \$ 425.718 (Cuatrocientos Veinticinco mil, Setecientos Dieciocho pesos) IVA incluido -.

2.- **IMPUTASE**, el gasto que representa el presente Decreto al Ítem 215-22-04-001 (1-1-1) "MATERIALES DE OFICINA", del Presupuesto municipal vigente para el año 2014.-

**ANÓTESE, REFRENDESE Y COMUNÍQUESE.**

**"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"**



*Alejandra Roman Clavijo*  
**ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Ivan Damino Hernandez*  
**IVAN DAMINO HERNANDEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PRU/IDH/ARC/RVO/hfc.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Of. Adquisiciones - Finanzas (2) - Control - Oficina de Partes.