



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

PARRAL, 14 Mar 2014

**DECRETO EXENTO N° 1385 /**

**VISTOS :**

- 1.- La Ley de Compras Públicas N° 19.886, Capítulo III, Art.14 del Reglamento y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Decreto N° 1117 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.- Las facultades que me Confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- 5.- La necesidad de realizar la adquisición de Material de Aseo, para dependencias municipales.
- 6.- La disponibilidad del producto en los Convenios Marcos existentes en el sistema de compras públicas.
- 7.- El Decreto Exento N° 6071 de fecha 14/12/2012, que delega en el cargo del Administrador Municipal, Señor IVAN DAMINO HERNANDEZ, la facultad de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa" documentación interna del municipio, entre ellos, los decretos exentos

**CONSIDERANDO:**

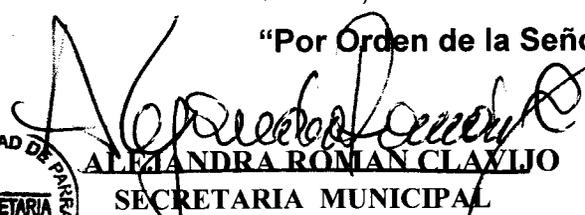
- 1.- Que, resulta indispensable adquirir Materiales de Aseo, para las distintas dependencias municipales.
- 2.- Que, el distribuidor, **"PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A,** RUT N° 96.556.940-5, cumple con los requisitos técnicos administrativos y financieros, según la Ley N° 19.886 de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios".-

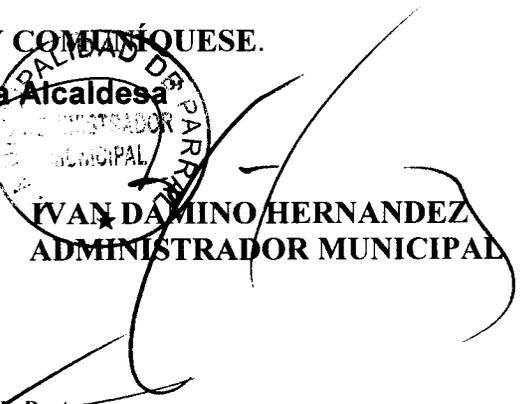
**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZASE,** la adquisición de Materiales de Oficina, con el distribuidor, **"PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A", RUT N° 96.556.940-5**, 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 \$487.858.- (Cuatrocientos Ochenta y Siete mil, Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos) IVA Incluido..
- 2.- **IMPUTASE,** el gasto que representa el presente Decreto al Ítem 215-22-04-007 (1-1-1) "MATERIALES DE OFICINA", del Presupuesto municipal vigente para el año 2014.-

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.**

**"Por Orden de la Señora Alcaldesa"**

  
**ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
**IVAN DAMINO HERNANDEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PRU/IDH/ARC/RVO/hfc.-  
**DISTRIBUCIÓN:**

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