



REPÚBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE LINARES  
**MUNICIPALIDAD DE PARRAL**  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 SUB-DEPTO DE ADQUISICIONES

PARRAL, 12 May 2014

DECRETO EXENTO N° 2439 -

**VISTOS:**

- 1.- La Ley de Compras Públicas y Reglamento N° 19.886 y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Lo señalado en el Artículo N° 30 letra d) de la Ley N° 19.886 de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", y lo especificado en su Reglamento y modificaciones posteriores, Artículo N° 8, 14, 14 Bis, 15, 16, 17 y 18 que autoriza y procede a la utilización de compras públicas a través de la modalidad de Convenio Marco.
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 1129, de fecha 27 de Diciembre 2.013 que aprueba el Presupuesto Daem para el año 2.014.
- 4.- Decreto Exento N° 6.071 de fecha 14 de Diciembre de 2012, que delega en el cargo del Administrador Municipalidad la facultad de firmar "Por Orden de la Señora Alcaldesa".
- 5.- La disponibilidad del producto en los Convenios Marcos existentes en el Sistema de Compras Públicas.
- 6.- La necesidad de **ADQUIRIR 01 IMPRESORA EPSON L110 Y 03 IMPRESORAS EPSON L355 PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO.**
- 7.- Las facultades que me Confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, es necesaria la compra de **01 IMPRESORA EPSON L110 Y 03 IMPRESORAS EPSON L355 PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO.**
- 2.- Que, el proveedor "**MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA**", RUT N°77.006.620-4 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.- **APRUEBESE**, la adquisición de **01 IMPRESORA EPSON L110 Y 03 IMPRESORAS EPSON L355 PARA LA ESCUELA NIDER ORREGO** al proveedor "**MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA**", RUT N°77.006.620-4, a través de Orden de compra directa emitida por Convenio Marco en el Portal ChileCompra, (Mercado Público), pago contra entrega de factura a 30 días, por la suma total de **US\$721,14.-(Setecientos veintiuno coma catorce dólares)IVA Incluido.**
- 2.- **IMPUTASE**, el gasto que representa el presente Decreto al ítem **215.29.05.001 "Máquinas y equipos de oficina"**, del Presupuesto Daem Parral con sus correspondientes cuentas y subcuentas vigentes para el año 2014.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

IDH/ARG/DAEM/AR/ECH/LBA/ISS  
 DISTRIBUCION:

- 1.- Ilustre Municipalidad de Parral
- 2.- Adquisiciones D.A.E.M. Parral (2)
- 3.- Finanzas D.A.E.M. Parral
- 4.- Archivo D.A.E.M. Parral

