



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

PARRAL, 10 Jun 2014

DECRETO EXENTO N° 3.016 /

**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.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores Modificaciones.
- 5.- La necesidad de realizar la adquisición de material de Aseo, para proveer a 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, Don 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 insumos de Materiales de Aseo, para las distintas dependencias municipales. y así lograr un normal funcionamiento.
- 2.- Que, el distribuidor, **“PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.. RUT N° 96.556.940-5**, cumple con los requisitos técnicos administrativos y financieros, 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 Aseo, 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 \$653.606. (Seiscientos Cincuenta y Tres mil, Seiscientos Seis, pesos) IVA Incluido.-

2.- IMPUTASE, el gasto que representa el presente Decreto al Ítem 215-22-04-007 (1-1-1) "MATERIALES DE ASEO", del Presupuesto municipal vigente para el año 2014.-

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.  
"POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA"**



*[Firma]*  
ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Firma]*  
IVAN DAMINO HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

