



República de Chile  
Provincia de Linares  
Adquisiciones

DECRETO EXENTO N° 574 /

PARRAL, 01 FEB. 2018

**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 Exento N°2 de fecha 3 de Enero 2017 que delega en el cargo de Administrador Municipal la facultad de firmar documentación interna "Por Orden de la Señora Alcaldesa".
- 4.- Decreto Exento N°122 de fecha 16 de Enero 2018 que designa como Secretaria Municipal Subrogante a Srta. Erica Gajardo Pérez, Profesional, Grado 10° E.M.S.
- 5.- Decreto Alcaldicio N°2.333 de fecha 12/12/2017 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2018.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- 7.- La disponibilidad del producto en los Convenios Marcos existentes en el Sistema de Compras Públicas.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- **Que**, es necesario adquirir papel plotter para impresión de planos para el departamento de Egis Municipal, perteneciente a la Illustre Municipalidad de Parral.
- 2.- **Que**, el proveedor ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A, Rut N° [REDACTED], 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 10 rollos de papel plotter para impresión de planos en Egis Municipal, según cotización adjunta al proveedor, ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A, Rut N° [REDACTED] a través de Orden de Compra directa emitida por Convenio Marco en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), pago contra entrega y certificación de recepción conforme de factura a 30 días, por la suma total de Cuarenta y Tres Mil Un pesos (\$43.001.-) Impuesto Incluido.
- 2.- **IMPUTASE**, el gasto que representa el presente decreto al ítem 215-22-04-009 Área de Gestión (1-1-1), "Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales".

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

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



**ERICA GAJARDO PÉREZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



**IVÁN DAMINO HERNÁNDEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

IDH/EGP/RRV/ Kgo.

**DISTRIBUCIÓN:** 1.- Partes 2.- Adquisiciones 3.- Control 4.- Finanzas 5.- Dideco