



*Copia Alcaldía*

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS**

**REF:** Autoriza compra Vía Convenio Marco

**ANTUCO, 13 MAR 2018**

**DECRETO ALCALDICIO** **N° 01675**

**VISTOS:**

- a) Lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la constitución Política de la República de Chile.
- b) Lo establecido en los artículos 2 y 9 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- c) La Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
- d) La Ley 19.886 de Compras Públicas y lo dispuesto en el Decreto 250 del Ministerio de Hacienda , que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 , sobre Ley de Bases de Contratos de Suministro y Prestación de Servicios.
- e) El manual de Adquisiciones Municipales aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 0162 del 14.07.2008.
- f) El Decreto Alcaldicio N°9499 de fecha 29.12.2017, que Aprueba Presupuesto Inicial Municipal año 2018.
- g) El Decreto Exento de Presupuesto Municipal N°001 de fecha 02.01.2018, que desagrega y aprueba la estimación de Ingresos y Gastos Iniciales de la Municipalidad para el año 2018.
- h) El Decreto Alcaldicio N°1397, del 06.12.2016, que asume cargo de Alcalde Titular de la Comuna de Antuco.
- i) Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

- 1. Decreto Alcaldicio N° 1763 del 31.03.2017 Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social y la I. Municipalidad de Antuco.
- 2. Of. Ord N°14 del 17.01.2018, emitido por el Encargado Comunal RSH que solicita la compra de Materiales para Oficina de Registro Social de Hogares, de acuerdo al listado de requerimientos.
- 3. Que, en consideración a ello, se cotizó en la tienda virtual de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) , ajustándose a las condiciones regionales y comerciales, el Proveedor: **SR. PEDRO VALENZUELA ALISTER, RUT: 5.141.026-2** para la compra de Materiales de Oficina y el Proveedor: **SRES. SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA, RUT: 76.023.573-3** para la compra de Insumos para Impresoras.

**DECRETO**

- 1. **AUTORÍCESE** la compra de Materiales e Insumos para Oficina de Registro Social de Hogares vía Convenio Marco, de acuerdo a listado solicitado.
- 2. **GENÉRESE** la Orden de Compra al proveedor: **SR. PEDRO VALENZUELA ALISTER RUT: 5.141.026-2** por el monto de \$392.210 (Trescientos noventa y dos mil doscientos diez pesos) IVA Incluido, para la compra de listado de Materiales de Oficina requeridos.
- 3. **GENÉRESE** la Orden de Compra al proveedor: **SRES. SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA, RUT: 76.023.573-3**, por el monto de US\$ 208,99 IVA Incluido, para la compra de Insumos para Impresoras.
- 4. **IMPÚTESE** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la Cuenta Complementaria **214.05.11.012.003** "Materiales de Oficina" del convenio antes mencionado.
- 5. **INFÓRMESE** en el sistema de Compras Públicas portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) y Ley N°20.285 de Transparencia.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA Y ARCHÍVESE.**

**LUIS OSORIO JARA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**MIGUEL ABUTER LEÓN**  
**ALCALDE**

MAL / PPV / BTM / JFA / kvv  
DISTRIBUCIÓN: 12.3.18

- ✓ Secretaría Municipal
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas
- ✓ Archivo /

**MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**  
**DIRECC. DES. COMUNITARIO**  
**DEPARTAMENTO SOCIAL**

OF. ORD. N°: 14 /

ANT: Convenio Registro Social de Hogares

MAT: Solicita Materiales de Oficina y otros.

Antuco, 17.01.2018

DE: TRABAJADOR SOCIAL MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
FELIPE ESPINOZA NAVARRETE

A : SEÑOR JAIME FERNANDEZ ARRIAGADA  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Mediante la presente solicito a usted los siguientes Materiales de oficina, con los recursos del convenio de transferencia de recursos, entre Ministerio de Desarrollo Social aprobado por Decreto Alcaldicio N°01763 de fecha 31 del 2017. El monto destinado es de \$522.387- siendo incluido al ítem de Gastos asociados a MATERIALES DE OFICINA, cuenta complementaria 214.05.11.012.003

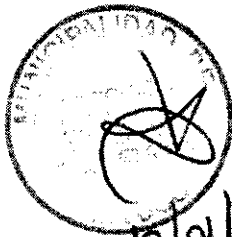
CANTIDAD	DETALLE
1	Engrapadora
1	Timbre Foliador Metálico F-84 de 5MM
10	Destacador amarillos
6	Caja opalina blanca tamaño oficio
6	Caja opalina blanca tamaño carta
7	porta scoh
3	tinta hp 122 xl negra
3	tinta hp 122 color
3	tinta epson Black 664
3	tinta epson cyan 664
3	tinta epson magenta 664
3	tinta epson yellow 664
2	Caja Transparent PVC Binding Cover, negro, 220x330, 0.25 MM
50	Visores Portaleyenda Transparente 50 UNID
8	Carpeta gruesa con elástico tamaño oficio aprox.200 hojas
6	Set de útiles de escritorio
2	Basurero
5	Cajas Clips normales 33mm
6	Cajas Clips grandes 100mm
20	Notas Adhesivas 76*51
300	Tiritas de colores para visores
8	Pegote Ancho
8	Cinta de embalaje transparente
6	Cartonero
6	Tijeras
4	Chinchas de colores (caja)
4	Alfileres cromados 50 grs. 26mm. (caja)
2	Espiral negro 29mm, 25 unidades

**MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**  
**DIRECC. DES. COMUNITARIO**  
**DEPARTAMENTO SOCIAL**

Además se requiere en el Ítem Compra Equipos Informáticos por un monto de \$65.305, Cuenta Complementaria 214.05.11.012.005

Cantidad	Descripción
6	Kit mouse y teclado Genius KB, Id: 1072417
6	Pendrivel Kingston Datatraveler se9 16GB, Id 1222273

Esperando una favorable acogida y dar cumplimiento al Convenio Registro Social de Hogares y esperando que sea aprobado el presente requerimiento, se despide con la mayor atención.



17/01/2018  
08:40

FEN/yvm

DISTRIBUCION

- > Administración y Finanzas
- > archivo

MUNICIPALIDAD DE  
TRABAJADOR SOCIAL  
ANTUCO  
FELIPE ESPINOZA NAVARRETE  
TRABAJADOR SOCIAL  
ENCARGADO COMUNAL RSH