Copia alcaldía

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

**REF:** Autoriza compra vía CONVENIO MARCO

**ANTUCO,** 06 FEB 2019

**DECRETO ALCALDICIO** Nº 00885

**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°10901 de fecha 28.12.2018, que Aprueba Presupuesto Inicial Municipal año 2019.
g) El Decreto Exento de Presupuesto Municipal N°001 de fecha 02.01.2019, que desagrega y aprueba la estimación de Ingresos y Gastos Iniciales de la Municipalidad para el año 2019.
h) Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. La Solicitud N°15 de fecha 16.11.2018 emitida por el Jefe del Departamento de Obras y el Of. Ord. N° 12 de fecha 10.01.2019 emitido por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación. La Solicitud N°01 de fecha 14.01.2019 emitido por la Secretaria del Departamento de Administración y Finanzas que indican requerimiento de compra de Insumos para Impresoras de sus respectivas oficinas, de acuerdo a características señaladas.
2. Que, en consideración a ello, se cotizó en la tienda virtual de www.mercadopublico.cl , ajustándose a las condiciones regionales y comerciales, el proveedor: **SRES. SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA, RUT: 76.023.573-3**, para la compra de 07 TONER REMANUFACTURADO INFOLASER CE285A ID:1127462.

**DECRETO**

1. **AUTORÍCESE** la compra de Insumos para Impresoras de Oficinas del Departamento de Obras, Secretaría Comunal de Planificación y Oficina de Administración y Finanzas, mediante Convenio Marco, según requerimiento.
2. **GENÉRESE** Orden de Compra al proveedor: **SRES. SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA, RUT: 76.023.573-3** por el monto total de US$85,29 IVA Incluído, para la compra de los insumos solicitados.
3. **IMPÚTESE** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la Cuenta **22.04.009** "Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales" del Área de Gestión **01** "Gestión Interna" del presupuesto municipal vigente.
4. **INFÓRMESE** en el sistema de Compras Públicas portal www.mercadopublico.cl y Ley N°20.285 de Transparencia.

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

I. MUNICIPALIDAD ANTUCO SECRETARIO MUNICIPAL

**FÉLIX QUIROGA FIERRO**
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**

I. MUNICIPALIDAD ANTUCO ALCALDE

**MIGUEL ABUTER LEÓN**
**A L C A L D E**

MAL / RTM / JFA / kvv
DISTRIBUCIÓN:
✓ Secretaría Municipal
✓ Dirección de Administración y Finanzas
✓ Archivo /

**MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**
**DEPTO. ADMIN. Y FINANZAS**

## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE RECARGA O COMPRA.

**Folio/N°:** 0001 /  **Fecha:** 14 ENE. 2019

**De : Secretaria Adm. Y Finanzas**
**A : Director de Adm. y Finanzas**

| Producto/Servicio | Cantidad | Numero TONER/ CATRIDGE |
|---|---|---|
| Toner impresora HP LaserJet P 11002w | 03 | CE 285A |

**Observaciones: Se solicita insumos para secretaria de Administración y finanzas.**

**Ítem Presupuestario:**

| IMPUTACION | | | | | CENTRO COSTO | DENOMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBT | ITEM | ASIG | S/ASIG | S/s/ASIG | | |
| 22 | 04 | 009 | | | 1 | |
| EXTRAPRESUPUESTARIA | | | | | | |

V°B° Requirente

V°B° Autorización

V°B° Finanzas

31 ENE. 2019

Nota: Todos los casilleros deben llenarse, de lo contrario se devolverá documento al requirente

*ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO*
*SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN*

*OF.ORD. SECPLAN N° 012 /.-*

*ANT.: Solicitud de Requerimiento de Recarga o Compra de fecha 15 de noviembre de 2018, que solicita adquisición de tóner alternativo para impresora HP LasetJet P11002w.*

*MAT.: Solicita adquisición tóner.*

*ANTUCO, 10 de enero de 2019.*

*A : SEÑOR*
*JAIME FENÁNDEZ ARRIAGADA*
*DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*
*PRESENTE*

*DE : DIRECTOR DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN*

*Junto con saludarle cordialmente, me permito solicitar adquirir cuatro tóner alternativo de impresora HP LasetJet P11002w, insumo básico para realizar labores administrativos de la unidad de Obras Municipal y de la Secretaria Comunal de Planificación.*

*Mencionar que al día de hoy, nos encontramos haciendo uso de último tóner, quien ya ha generado aviso de nivel bajo de tinta.*

*Sin otro particular y esperando un favorable acogida a nuestra solicitud, me despide atentamente*

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR SECPLAN ANTUCO

*FÉLIX QUIROGA FIERRO*
*DIRECTOR DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN*

*FQR/jog*
*Distribución:*
*∞ La indicada*
*∞ Archivo/.-*

**MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**
**DEPTO. ADMIN. Y FINANZAS**

## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE RECARGA O COMPRA.

**Folio/N°:** 0115 / **Fecha:** 16 NOV. 2018

**De : Jefe de Departamento de Obras Municipal**
**A : Director de Adm. y Finanzas**

| Producto/Servicio | Cantidad | Numero TONER/ CATRIDGE |
|---|---|---|
| Toner Alternativo impresora HP LasetJet P11002w | 4 | HP 85A Negro |

**Observaciones:** Solicita insumo departamento de OBRAS y SECPLAN.

**Ítem Presupuestario:**

| IMPUTACION | | | | | CENTRO COSTO | DENOMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBT | ITEM | ASIG | S/ASIG | S/s/ASIG | | |
| 22 | 04 | 002 | | | 1 | |
| EXTRAPRESUPUESTARIA | | | | | | |

D.O.M. MUNICIPALIDAD ANTUCO DIRECCIÓN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO DIRECTOR DIREC. ADM. Y FINANZAS

| V°B° Requirente | V°B° Autorización | V°B° Finanzas |
|---|---|---|
| | | 31 ENE. 2019 |

Nota: Todos los casilleros deben llenarse, de lo contrario se devolverá documento al requirente