



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**FINANZAS**

**AUTORIZA ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DE  
 "RESMAS DE PAPEL, PARA DEPARTAMENTO DE  
 EDUCACIÓN".-**

**ANTUCO, 28 NOV 2023**

**008186**

**DECRETO ALCALDICIO N°** \_\_\_\_\_/

**Vistos:**

- El Decreto Alcaldicio N° 008084, de fecha 15.11.2022, que aprueba PADEM año 2023, del Departamento de Educación Municipal,
- El Decreto Alcaldicio N° 009675 de fecha 27.12.2022, que aprueba la estimación de Ingresos y gastos del presupuesto de Educación Municipal de Antuco para el año 2023 y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 000032 de fecha 06.01.2023, que aprueba "Plan anual de compras 2023", para Departamento de Educación Municipal,
- El Decreto Alcaldicio N° 00188 del 10.01.2018, que delega las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el MERCADO PÚBLICO, en la directora del Departamento de Educación Municipal.
- Las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**CONSIDERANDO:**

- Requerimiento de compra mediante el correo electrónico de fecha 24.11.2023, enviado por la directora DAEM, en el cual solicita la compra de Resmas Tamaño Oficio y Carta para uso en el Departamento de Educación, Asignando Fondos Generales.
- La necesidad del servicio Municipal de Educación, consistente en adquirir lo indicado anteriormente, para el normal funcionamiento del Departamento de Educación.

**DECRETO:**

- ADQUIERASE, RESMAS DE PAPEL, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (ID 2013478 y 2013495), a través del Convenio Marco, según se solicita e indica en documento adjunto;**

N°	O/C	PROVEEDOR	RUT	MONTO\$
1	4026-375-CM23	PRISUR	76.041.579-0	\$ 2.272.305

- Corresponderá a la unidad de Finanzas del DAEM, asumir las funciones de unidad técnica, la cual deberá supervisar la correcta y oportuna recepción de lo requeridos y su posterior entrega,
- ENVÍESE**, la orden de compra a al citado proveedor y dispónganse todas las acciones y medidas necesarias para llegar a buen término y en forma oportuna a la recepción de lo adquirido.
- Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la cuenta **N° 215.22.004.001 "Materiales de Oficina"**, del presupuesto de Educación vigente para el presente año **Fondos Generales de Educación**.
- 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, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

"Por Orden del Señor Alcalde"

  
**CLAUDIO PANES GARRIDO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**FARAH HAZIN MANZUR**  
 DIRECTOR(S) COMUNAL DE EDUCACIÓN

EVP/CPG/RPM/FHM/cpf

**DISTRIBUCIÓN:**

- Municipalidad de Antuco
- Secretaría DAEM
- Jefe finanzas DAEM
- Adquisiciones DAEM

---

## solicita compra de artículos de aseo y limpieza

---

**Yanett Panes** <direccion@daemantuco.cl>

24 de noviembre de 2023, 4:32 p.m.

Para: Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>

CC: Cristian Palacios <adquisiciones@daemantuco.cl>, Jorge García <comprador@daemantuco.cl>, Julieta Jorquera <seceduccion@municipalidadantuco.cl>, Invetarios Departamento <inventario@daemantuco.cl>

Estimado Farah:

Le saludo cordialmente y tengo a bien solicitar a usted los siguientes artículos para el Departamento de Educación:

- 30 cajas de resma papel fotocopia, tamaño oficio de 10 unidades cada caja
- 30 cajas de resma papel fotocopia, tamaño carta de 10 unidades cada caja
- 10 paquetes de papel higiénico jumbo tork de 4 rollos de 500 mts. c/u por paquete
- 20 paquetes de toalla de papel jumbo tork, 2 rollos de 250 mts. c/u por paquete
- 02 cajas de lysoform original de 257 g de 12 unidades cada caja.
- 14 paños de sacudir naranjos (uno para cada funcionario)
- 06 traperos de algodón con ojal
- 06 botellas clorox baño

Desde ya agradezco su gestión.

--  
**Yanett E. Panes Garrido**  
**Directora DAEM Antuco**  
**Fono: 043-2-633232**

---

## solicita compra de artículos de aseo y limpieza

---

Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>  
Para: Cristian Palacios <adquisiciones@daemantuco.cl>

27 de noviembre de 2023, 5:27 p.m.

Materiales de oficina 2152204001

Fondos grales  
[Texto citado oculto]