



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO EDUCACION**  
**FINANZAS – ADQUISICIONES**

**DECRETO N°** 807.1

**MAT:** Autoriza compra por Convenio Marco de Materiales Computacionales para diferentes áreas del Departamento de Educación

**Laja,** 19 de febrero de 2014.-

**VISTOS:**

- 1.- Informe N° 23 de fecha 19 de febrero de 2014, de la Jefe de Administración y Finanzas del DAEM (R), con resolución del Sr. Alcalde.
- 2.- Certificados de disponibilidad presupuestaria N°s 157-158 y 159 de fecha 19/02/2014, del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja.
- 3.- Solicitudes de pedido Plan anual de Compras 2014, N°s 180,181 y 182 de fecha 19 de febrero de 2014 emitidas por Departamento de Educación.
- 4.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**1.- AUTORIZÁSE,** bajo la modalidad de compra por convenio marco del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), la adquisición de productos a las empresas Carlos Alberto Palma Rivera y Otros, Rut N°76.596.570-5 y Computación Integral S.A., Rut N°96.689.970-0 según se indica a continuación:

- a) Insumos de Computación por un Valor total \$1.983.495.- (un millón novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos) IVA incluido, a la empresa Carlos Alberto Palma Rivera y Otros, insumos destinados a las diferentes Áreas del Departamento de Educación.
- b) Insumos de Computación por un Valor total \$480.358.- (cuatrocientos ochenta mil trescientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido, a la empresa Computación Integral S.A., insumos destinados a las diferentes Áreas del Departamento de Educación.

**2.- EMÍTASE,** las órdenes de compra a través del Portal Mercado Público, a nombre de la empresa antes mencionada y por los montos señalados en el punto anterior.

**3.- ORDÉNASE,** el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la cuenta subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo" Ítem 04 "Materiales de uso o consumo" Asignación 009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales", del presupuesto general vigente del Departamento Administrativo de Educación Municipal.



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DISTRIBUCIÓN**

- DAEM (3)
- Control
- Archivo SSMM /

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE**



**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**