



BUIN, 17 de Enero de 2020

DECRETO ALCALDÍCIO N° 163 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 175** de fecha 30 de julio de 2015, se autoriza la adquisición por convenio marco del arriendo de equipos multifuncionales a la Empresa **DIMACOFI S.A.**, por un periodo de 36 meses desde el 28 de julio de 2015.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 189**, de fecha 27 de junio de 2017, se aprueba la ampliación de contrato suscrito con la Empresa **DIMACOFI S.A.**, para arriendo de máquina multifuncional.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 308** de fecha 28 de diciembre de 2017, se deja sin efecto el Decreto TC N° 189/2017 y se autoriza la contratación, por convenio marco del servicio de arriendo de impresora multifuncional a la Empresa **DIMACOFI S.A.**, por un periodo de 36 meses desde el mes de agosto de 2017.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 912**, de fecha 28 de marzo de 2019, se autoriza el pago de Facturas correspondiente a servicios prestados por la Empresa **DIMACOFI S.A.**, periodo agosto 2018 a febrero 2019.

5.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 3384**, de fecha 13 de octubre de 2019, se instruye el pago de facturas emitidas por la Empresa **DIMACOFI S.A.**, periodo abril - agosto 2019.

6.- El **Memorándum N° 73**, de fecha 17 de enero de 2020, donde la Dirección de Administración y Finanzas solicita al Administrador Municipal autorizar el pago de facturas de la Empresa **DIMACOFI S.A.** Se adjunta fotocopia de la siguiente documentación:

- ➔ Factura Electrónica N° 467287, de fecha 31.10.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$73.980.-
- ➔ Acta de VºBº para Cancelación de Servicios, de fecha 14.11.2019, Factura N° 467287, emitida por **DIMACOFI S.A.**
- ➔ Factura Electrónica N° 459516, de fecha 30.09.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$94.386.-
- ➔ Acta de VºBº para Cancelación de Servicios, de fecha 03.10.2019, Factura N° 459516, emitida por **DIMACOFI S.A.**
- ➔ Factura Electrónica N° 455085, de fecha 30.08.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$1.613.016.-
- ➔ Acta de VºBº para Cancelación de Servicios, de fecha 03.10.2019, Factura N° 455085, emitida por **DIMACOFI S.A.**
- ➔ Factura Electrónica N° 478140, de fecha 31.10.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$1.984.989.-
- ➔ Acta de VºBº para Cancelación de Servicios, de fecha 14.11.2019, Factura N° 478140, emitida por **DIMACOFI S.A.**
- ➔ Factura Electrónica N° 483427, de fecha 29.11.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$1.139.552.-
- ➔ Factura Electrónica N° 481866, de fecha 28.11.2019, emitida por **DIMACOFI S.A.**, por la suma de \$71.260.-

7.- El **Oficio Interno N° 1**, de fecha 17 de enero de 2020, en el cual el Administrador Municipal instruye a la Secretaría Municipal decretar el pago de facturas de la Empresa **DIMACOFI S.A.**, requerido por la Dirección de Administración y Finanzas.

DECRETO.

1.- Páguese Facturas emitidas por la Empresa **DIMACOFI S.A.**, RUT , correspondientes al **Servicio de Arriendo de Equipos Multifuncionales**, de acuerdo al siguiente detalle:

Num.	Fecha	Total	Detalle
F-455085	30/08/2019	\$ 1.613.016.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales agosto 2019.
F-459516	30/09/2019	\$ 94.386.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales septiembre 2019.
F-467287	31/10/2019	\$ 73.980.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales octubre 2019.
F-478140	31/10/2019	\$ 1.984.989.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales octubre 2019.
F-483427	29/11/2019	\$ 1.139.552.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales noviembre 2019.
F-481866	28/11/2019	\$ 71.260.-	Servicio de arriendo equipos multifuncionales noviembre 2019.
TOTAL		\$4.977.183.-	

2.- Es importante señalar que el desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor lleva aparejado el pago del precio de manera que si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o licitación de que se trate haya adolecido de irregularidades se produciría un enriquecimiento sin causa en favor del Municipio, criterio según el cual la prestación de lo pactado en la especie obliga a pagar el correspondiente precio el cual constituye su contraprestación.

3.- Impútese el pago a la cuenta presupuestaria 215.22.09.005 "Arriendo de Máquinas y Equipos".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL




MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VZS. NVVS. mss.

DISTRIBUCIÓN:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Informática
- Archivo SECMU.

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Disco D\Pago\DIMACOFI S.A._Ago-Nov 2019.doc