Quillota
Municipalidad

Quillota, 08 de Noviembre de 2018

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 10713/VISTOS:

1. Oficio Ordinario Nº968 AD/2018 de 08 de Octubre de 2018 de Director Departamento de Educación Municipal Red-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 08 de Noviembre de 2018, mediante el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la contratación a través de Convenio Marco de, **SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS**, RUT N°7.720.423-7, representada legalmente por Sara Emilia Olivares Contreras, Rut N°7.720.423-7, teléfono 56-41-2711085/56-4-0117684, con domicilio en Galvarino Riveros N°733, Coronel, Concepción, para la adquisición de **"MATERIAL ESCOLAR"**, por un monto de **$417.730.- IVA INCLUIDO,** Fuente de Financiamiento **FAEP 2017**, solicitado por Director Colegio Manuel Guerrero Ceballos. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, que indica "las entidades celebrarán directamente sus contratos de suministro o por medio de los Convenios Marcos, licitados y adjudicados por la Dirección de Compras, sin importar el monto de las contrataciones, los que serán publicados a través de un catálogo de Convenios Marco en el Sistema de Información o en otros medios que determine la Dirección". Se hace presente que, para la adquisición de los insumos o servicios solicitados en el presente documento, el Departamento de Educación Municipal de Quillota no tiene Contratos de Suministro vigentes;
2. Resolución Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°2659/2018 de 04 de Octubre de 2018 de Coordinadora Área de Finanzas del Departamento de Educación Municipal de Quillota, en que informa que cuenta con presupuesto para el financiamiento de la contratación realizada a través de Convenio Marco, para la adquisición de **"MATERIAL ESCOLAR"**, por un monto de **$417.730.- IVA INCLUIDO,** Fuente de Financiamiento **FAEP 2017**;
4. Ord. N°10 de 04 de Abril de 2018 de Director Colegio Manuel Guerrero Ceballos a Coordinadora Área de Finanzas;
5. Orden de Compra N° 2833-1024-CM18;
6. La Resolución Nº 1600 de 2008 de Contraloría General de la República que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón y en virtud de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

D E C R E T O

PRIMERO: **AUTORÍZASE** Contratación a través de Convenio Marco de, **SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS**, RUT N°7.720.423-7, representada legalmente por Sara Emilia Olivares Contreras, Rut N°7.720.423-7, teléfono 56-41-2711085/56-4-0117684, con domicilio en Galvarino Riveros N°733, Coronel, Concepción, para la adquisición de **"MATERIAL ESCOLAR"**, por un monto de **$417.730.- IVA INCLUIDO,** Fuente de Financiamiento **FAEP 2017**, solicitado por Director Colegio Manuel Guerrero Ceballos, según el siguiente detalle:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	100	(1521576)PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT DOBLE 70 GRS UNIDAD 1523577	(1521576) PAPEL DE ENVOLVER ARCOIRIS PAPEL KRAFT DOBLE 70 GRS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	1	(1144917)PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 60GR 80X208 UNIDAD 1167328	(1144917) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 60GR 80X208 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
14111601 2239-4-LP14	Bolsas de papel o cajas de regalo	20	(1006533)PAPEL DE ENVOLVER SONAL CAFE 70GR PLIEGO 115 X 154 5 UNIDADES 1024533	(1006533) PAPEL DE ENVOLVER SONAL CAFE 70GR PLIEGO 115 X 154 5 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	10	(1108874)CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128874	(1108874) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	10	(1108868)CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128868	(1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
14111610 2239-4-LP14	Cartulina	10	(1108871)CARTULINA ARTEL CELESTE 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128871	(1108871) CARTULINA ARTEL CELESTE 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0

24112501 2239-4-LP14	Cartones acanalados ranurados	20	(1332008)CARTÓN - BOLSÓN CORRUGADO DE COLORES 25 X 35 CM UNIDAD 1358143	(1332008) CARTÓN - BOLSÓN CORRUGADO DE COLORES 25 X 35 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	20	(1109289)CINTA ADHESIVA ATLANTIK MASKING 36MMX40M UNIDAD 1129289	(1109289) CINTA ADHESIVA ATLANTIK MASKING 36MMX40M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44111905 2239-4-LP14	Pizarras para plumón y accesorios	20	(1109002)BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD 1129002	(1109002) BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	80	(1110476)TIJERAS FULTONS ESCOLAR PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD 1130476	(1110476) TIJERAS FULTONS ESCOLAR PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	10	(1108454)TIJERAS JM IMPORT OFICINA LARGA MANGO SOFT 24 CM UNIDAD 1128454	(1108454) TIJERAS JM IMPORT OFICINA LARGA MANGO SOFT 24 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121619 2239-4-LP14	Sacapuntas	2	(1234760)SACAPUNTA M+R DOBLE CON DEPOSITO 0928 30 UNIDADES 1260843	(1234760) SACAPUNTA M+R DOBLE CON DEPOSITO 0928 30 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	3
44121631 2239-4-LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	1	(1356981)ADHESIVO ADIX SILICONA 250ML X 12 UNID. CAJA 1383451	(1356981) ADHESIVO ADIX SILICONA 250ML X 12 UNID. CAJA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	1
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	60	(1258489)MARCADOR PROARTE PIZARRA VERDE UNIDAD 1284539	(1258489) MARCADOR PROARTE PIZARRA VERDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	60	(1225221)MARCADOR PROARTE PIZARRA ROJO UNIDAD 1251241	(1225221) MARCADOR PROARTE PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	60	(1225220)MARCADOR PROARTE PIZARRA NEGRO UNIDAD 1251240	(1225220) MARCADOR PROARTE PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	60	(1225219)MARCADOR PROARTE PIZARRA AZUL UNIDAD 1251239	(1225219) MARCADOR PROARTE PIZARRA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	

44121708 2239-4-LP14	Marcadores	50	(1222509)MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1248537	(1222509) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	50	(1222510)MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1248538	(1222510) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
44122011 2239-4-LP14	Carpetas para archivos	30	(1109173)CARPETA PROARTE GUSANO ROJO (25280-8) UNIDAD 1129173	(1109173) CARPETA PROARTE GUSANO ROJO (25280-8) UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
60121149 2239-4-LP14	Papel vegetal prensado	10	(1565178)PAPEL VEGETAL FULTONS DIAMANTE VEGETAL 65 GRS 12 PLIEGOS UNIDAD 1567061	(1565178) PAPEL VEGETAL FULTONS DIAMANTE VEGETAL 65 GRS 12 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0

SEGUNDO: **ESTABLÉCESE** que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra, en el Portal Mercado Público.

TERCERO: **ADOPTE** el Director del Departamento de Administración de Educación RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.

I. MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL QUILLOTA

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA ALCALDE (S) Secretaria Municipal

DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL

OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ
ASISTENTE SOCIAL
ALCALDE(S)

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Finanzas RED-Q 4. Adquisiciones RED-Q 5. RED-Q 6. Secretaría Municipal.

OCS/DMB/maom.-