

Quillota, 02 de Enero de 2018.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 05/VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°1354 AD/2018 de 26 de Diciembre de 2018 de Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 02 de Enero de 2018, mediante el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la contratación a través de Convenio Marco de **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., RUT N°96.556.940-5**, representada legalmente por Rodrigo Restrepo Pérez, RUT N° [REDACTED], Teléfono [REDACTED], ambos con domicilio en [REDACTED], para la adquisición de "**ARTÍCULOS DE ASEO**", por un monto de **\$327.506. IVA incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**, solicitado por Directora Jardín Infantil Sueños de Luna y Sol. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, que indica "las entidades podrán celebrar directamente sus contratos de suministro o por medio de los Convenios Marco, licitados y adjudicados por la Dirección de Compras, sin importar el monto de las contrataciones, los que serán publicados a través de un catalogo 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 solicitado 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°3443 de 05 de Diciembre 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 a través de Convenio Marco, para la adquisición de "**ARTÍCULOS DE ASEO**", por un monto de **\$327.506. IVA incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**;
4. Ord. N°9/2018 de 23 de Noviembre de 2018 de Directora Directora Jardín Infantil Sueños de Luna y Sol a Coordinador Área de Finanzas;
5. Orden de Compra N°2833-1544-CM18;
6. La Resolución N° 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 N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: **AUTORIZÁSE** Contratación a través de Convenio Marco de **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., RUT N°96.556.940-5**, representada legalmente por Rodrigo Restrepo Pérez, RUT N° [REDACTED], Teléfono [REDACTED], ambos con domicilio en [REDACTED], por un monto de **\$327.506. IVA incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**, para la adquisición de "**ARTÍCULOS DE ASEO**", según el siguiente detalle:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor
17131502 239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	2	(1523744) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES 1525745	(1523744) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 ROJO 5 UNIDADES; Código: 97823RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131618 239-7-LP12	Mopas húmedas	6	(991825) MOPA SECOWASH HUMEDA ALGODON SIN MANGO, 16 ONZ (496 GR) UNIDAD 1009206	(991825) MOPA SECOWASH HUMEDA ALGODON SIN MANGO, 16 ONZ (496 GR) UNIDAD; Código: 84491; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
2141901 239-7-LP12	Cloro Cl	20	(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685	(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: 17450; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131811 239-7-LP12	Productos de lavandería	2	(977295) DETERGENTE TREMEX LIQUIDO PODER OKI 5 L 992295	(977295) DETERGENTE TREMEX LIQUIDO PODER OKI 5 L; Código: 76888; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131811 239-7-LP12	Productos de lavandería	3	(211391) DETERGENTE DRIVE MATIC PROGRESS 1 KILO 211391	(211391) DETERGENTE DRIVE MATIC PROGRESS 1 KILO; Código: 82935; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131502 239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	20	(1570498) PANO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD 1572398	(1570498) PANO AMARILLO DE ASEO 40 X 45 CM UNIDAD; Código: 12430; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0

17131803 239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	10	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
2141901 239-7-LP12	Cloro Cl	30	(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464	(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
0191508 239-7-LP12	Insecticidas	15	(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050	(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131805 239-7-LP12	Limpiadores de uso general	5	(976588) LIMPIA PISOS DIFEM AMONIACLORO BIDÓN 5 LITROS 991588	(976588) LIMPIA PISOS DIFEM AMONIACLORO BIDÓN 5 LITROS; Código: 78235; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
17131805 239-7-LP12	Limpiadores de uso general	20	(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC 717042	(716718) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 900 CC; Código: 17153MA; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
3131608 239-7-LP12	Jabones	10	(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591	(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
239-7-LP12		40	(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465	(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91602; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
239-7-LP12		40	(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463	(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
4111703 239-7-LP12	Toallas de papel	5	(1273219) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE 1289219	(1273219) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE; Código: 27594; 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 Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dése cuenta.



PATRICIO ENCALADA AHUMADA
INGENIERO EN TRANSPORTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ÓSCAR 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. Archivo DAEM
7. Secretaría Municipal.

OCS/PEA/lcv.-