

Quillota, 08 de Enero de 2018.
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 264/VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°1318 AD/2018 de 18 de Diciembre de 2018 de Director Departamento de Administración de Educación Municipal Red-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaría Municipal el 08 de Enero de 2018, en el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "ARTICULOS DE ASEO", a **DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.**, RUT N°96.908.760-k, representada legalmente por Verónica Manzano Cury, RUT [REDACTED], fono: [REDACTED], ambos con domicilio en [REDACTED], por un monto de **\$834.546.- IVA Incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**, solicitado por Directora Jardín Infantil Pequeños Paraíso. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro de Prestación de Servicios y su Reglamento, que indica "las entidades celebraran 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 catálogo de Convenios Marco en el Sistema de Información en otros medios que determine la Dirección". Además para este tipo de insumos o servicios solicitados en el presente documento, el Departamento de Educación Municipal de Quillota no cuenta con contrato de suministro vigente;
2. Resolución Alcaldía estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°3434 de 04 de Diciembre de 2018, emitido por la 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 "ARTICULOS DE ASEO", por un monto total de **\$834.546.- IVA Incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**;
4. Oficio Ordinario N°11/2018 de Directora Jardín Infantil Pequeños Paraíso a Coordinadora Área de Finanzas;
5. Orden de Compra N°2833-1441-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** la contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "ARTICULOS DE ASEO", a **DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.**, RUT N°96.908.760-k, representada legalmente por Verónica Manzano Cury, RUT [REDACTED], por un monto de **\$834.546.- IVA Incluido**, Fuente de Financiamiento **JUNJI 2018**, solicitado por Directora Jardín Infantil Pequeños Paraíso, según el siguiente detalle:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor
0 2239-7-LP12		100	(985228)BOLSA DE BASURA BASURING 80 X 110 CM 10 UNIDADES 1001248	(985228) BOLSA DE BASURA BASURING 80 X 110 CM 10 UNIDADES; Código: ARCB80X110; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
10191509 2239-7-LP12	Insecticidas	20	(975043)INSECTICIDA RAID AEROSOL PULGAS Y GARRAPATAS AEROSOL 360CC UNIDAD 990043	(975043) INSECTICIDA RAID AEROSOL PULGAS Y GARRAPATAS AEROSOL 360CC UNIDAD; Código: 204213; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
10191509 2239-7-LP12	Insecticidas	7	(1340931) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC 3 UNIDADES 1367152	(1340931) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 360 CC 3 UNIDADES; Código: 8486; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
14111701 2239-7-LP12	Papel facial	30	(975880)PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS 990880	(975880) PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS; Código: 16549U; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	8	(975213)TOALLA DE PAPEL TORK 12 M S/M 990213	(975213) TOALLA DE PAPEL TORK 12 M S/M; Código: TO55033; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0

14111703 2239-7-LP12	Toallas de papel	6	(975192)TOALLA DE PAPEL MANZANO DOBLADA BLANCA UNA HOJA 18 UNIDADES DE 250 HOJAS 990192	(975192) TOALLA DE PAPEL MANZANO DOBLADA BLANCA UNA HOJA 18 UNIDADES DE 250 HOJAS; Código: 10020720; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
14111705 2239-7-LP12	Servilletas de papel	10	(975528)SERVILLETA DE PAPEL MANZANO COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 10 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990528	(975528) SERVILLETA DE PAPEL MANZANO COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 10 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: TEC100303; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	17	(975874)PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874	(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: 1100750; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131602 2239-7-LP12	Traperos	50	(976135)TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM 991135	(976135) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN CON OJAL 50 X 70 CM; Código: ARCTRAP; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131602 2239-7-LP12	Traperos	20	(210864)TRAPERO VIRUTEX 56 X 49 GIGANTE 210864	(210864) TRAPERO VIRUTEX 56 X 49 GIGANTE; Código: 1100771; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131618 2239-7-LP12	Mopas húmedas	20	(1561210)MOPA VIRUTEX PRO CON MANGO UNIDAD 1563093	(1561210) MOPA VIRUTEX PRO CON MANGO UNIDAD; Código: 1201495; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	20	(1180210) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL CRISP LINEN 540 ML UNIDAD 1206240	(1180210) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ANTIBACTERIAL CRISP LINEN 540 ML UNIDAD; Código: 3018655; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	20	(976640)LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 2 LITROS 991640	(976640) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 2 LITROS; Código: 20170; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0
53102504 2239-7-LP12	Guantes o manoplas	10	(998889)GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR 1016177	(998889) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR; Código: 1100821; 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 Municipal Red-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



PATRICIO ENCALADA AHUMADA
INGENIERO EN TRANSPORTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DR. LUIS MELLA GAJARDO
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

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