

Quillota, 09 DIC. 2019  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: **12105** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°1528 AD/2019 de 14 de Noviembre de 2019 de Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde, en el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "SUMINISTROS PARA IMPRESORA" para apoyar fines pedagógicos, a INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. RUT N°76.020.963-5, representada legalmente por JACOBO ERGAS HELLER, RUT [REDACTED], por un monto de US\$193,83.- valor dólar \$794,51.- al 14/11/2019 \$154.000.- IVA incluido, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra). Fuente de financiamiento COOPEUCH 2019. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas 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 insumos o servicios solicitados en el presente documento, no existe Contrato de Suministro actual con el Departamento de Educación Municipal de Quillota;
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°3992/2019 de 14 de Noviembre de 2019 de Jefa 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 "SUMINISTROS PARA IMPRESORA" para apoyar fines pedagógicos, por un monto de US\$193,83.- valor dólar \$794,51.- al 14/11/2019 \$154.000.- IVA incluido, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra). Fuente de financiamiento COOPEUCH 2019.;
3. Ordinario N°939/2019 del 15 de NOVIEMBRE del 2019 de Coordinadora Área Recursos Humanos a Director DAEM y Jefa Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-1793-CM19;
5. La Resolución N° 06 de 26 de Marzo de 2019 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:** **AUTORÍZASE** la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "SUMINISTROS PARA IMPRESORA" para apoyar fines pedagógicos, a INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. RUT N°76.020.963-5, representada legalmente por JACOBO ERGAS HELLER, RUT [REDACTED]

por un monto de US\$193,83.- valor dólar \$794,51.- al 14/11/2019 \$154.000.- IVA incluido, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra). Fuente de financiamiento COOPEUCH 2019. Según Orden de Compra N°2833-1793-CM19.

**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, dese cuenta



DIONISIO MANZO BARBOZA  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL



DR. LUIS MELLA GAJARDO  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

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

LMG/DMB/LSD/RCL/aii. -