

Quillota, **14 ENE. 2020**
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

0000466
D.A. NUM: /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°1660 AD/2019 de 17 de Diciembre de 2019 de Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde en el cual solicita se dicte Decreto Alcaldía autorizando la contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "INSUMO PARA IMPRESORA", a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA.**, RUT N°77.012.870-6, representada legalmente por Felipe Silva Ibáñez, RUT N° [REDACTED] por un monto de **US\$1.400,37.- valor dólar \$762,83.- al 17/12/2019 \$1.068.244.- IVA incluido.** (Este valor es referencial, se considera el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de emisión de orden de compra) a Fuente de Financiamiento **JUNJI 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 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 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°4384 /2019 de 17 de Diciembre 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 "INSUMO PARA IMPRESORA", por un monto de **US\$1.400,37.- valor dólar \$762,83.- al 17/12/2019 \$1.068.244.- IVA incluido.** (Este valor es referencial, se considera el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de emisión de orden de compra) a Fuente de Financiamiento **JUNJI 2019**;
3. Ordinario N°16/2019 15 de Noviembre 2019 de Director(a) Jardín Infantil Sueños de Luna y Sol a Director DAEM y Jefa Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N° 2833-1982-CM19;
5. La Resolución N° 6 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: **AUTORIZÁSE** la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "INSUMO PARA IMPRESORA", a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA.**, RUT N°77.012.870-6, representada legalmente por Felipe Silva Ibáñez, RUT N° [REDACTED] ambos con domicilio en [REDACTED] por un monto de **US\$1.400,37.- valor dólar \$762,83.- al 17/12/2019 \$1.068.244.- IVA incluido.** (Este valor es referencial, se considera el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de emisión de orden de compra) a Fuente de Financiamiento **JUNJI 2019**. Según Orden de Compra N° 2833-1982-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
SECRETARÍA MUNICIPAL



DR. LEWIS MELLA GAJARDO
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

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

LMG/DMB/LSD/RCL/crc.-