

Quillota, **05 FEB. 2020**
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: - **1975** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°78 AD/2020 de 22 de Enero de 2020 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 "INSUMOS COMPUTACIONALES", a MAGENS S.A. RUT N°76.271.597-K, representada legalmente por Felipe Figueroa Calderón, RUT N° [REDACTED], por un monto de US\$ 10.268,65.- valor dólar \$ 770,50.- al 22/01/2020 \$ 7.911.995.- 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), IVA incluido. Fuente de financiamiento SEP 2020. 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°115/2020 de 22 de Enero de 2020 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 "INSUMOS COMPUTACIONALES", por un monto de US\$ 10.268,65.- valor dólar \$ 770,50.- al 22/01/2020 \$ 7.911.995.- 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) IVA incluido, fuente de Financiamiento SEP 2020;
3. Ordinario N°11/2020 del 02 de Enero del 2020 de Directora Colegio De Niñas Canadá a Director DAEM y Jefa Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-78-CM20;
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: **AUTORIZÁSE** la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "INSUMOS COMPUTACIONALES", a MAGENS S.A. RUT N°76.271.597-K, representada legalmente por Felipe Figueroa Calderón, RUT N° [REDACTED]

[REDACTED], por un monto de US\$10.268, 65.- valor dólar \$ 770,50.- al 22/01/2020 \$ 7.911.995.- 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), IVA incluido. Fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-78-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	40	(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD 1174309	(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 7,20	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 288,00	US\$ 288,00
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	40	(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310	(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 7,20	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 288,00	US\$ 288,00
44103103 2239-5- LP14	Tóner	20	(1127925) TONER RICOH MPC 2503H CYAN UNIDAD 1150131	(1127925) TONER RICOH MPC 2503H CYAN UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 116,95	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 2.339,00	US\$ 2.339,00
44103103 2239-5- LP14	Tóner	20	(1127926) TONER RICOH MPC 2503H MAGENTA UNIDAD 1150132	(1127926) TONER RICOH MPC 2503H MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: V;	US\$ 116,95	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 2.339,00	US\$ 2.339,00

			MAGENTA UNIDAD 1150132	Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0					
44103103 2239-5- LP14	Tóner	20	(1127924)TONER RICOH MPC 2503H AMARILLO UNIDAD 1150130	(1127924) TONER RICOH MPC 2503H AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 101,94	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 2.038,80	US\$ 2.038,80
44103103 2239-5- LP14	Tóner	30	(1127927)TONER RICOH MPC 2503H NEGRO UNIDAD 1150133	(1127927) TONER RICOH MPC 2503H NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 53,44	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 1.603,20	US\$ 1.603,20

Total Neto US\$ 8.896,00

Descuento US\$ 266,88

Cargos US\$ 0,00

IVA 19 % US\$ 1.639,53

Impuesto específico US\$ 0,00

TOTAL OC US\$ 10.268,65

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/mra. -