

05 FEB. 2020

Quillota,  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

- 1991

D.A. NUM: /VISTOS:

- Oficio Ordinario N°35 AD/2020 de 16 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 "MATERIAL DE ASEO", a COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, RUT N°76.287.853-4, representada legalmente por Paulo Campos Larraín, RUT N° [REDACTED] por un monto de \$1.122.151.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCION GENERAL. 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;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°69/2020 de 16 de ENERO de 2020 de Jefa 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 "MATERIAL DE ASEO" por un monto de \$1.122.151.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCION GENERAL;
- Ord. N°378/2020 de Director Colegio Arauco a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
- Orden de Compra N°2833-41-CM20;
- La Resolución N° 06 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 "MATERIAL DE ASEO", a COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, RUT N°76.287.853-4, representada legalmente por Paulo Campos Larraín, RUT N° [REDACTED] ambos con domicilio [REDACTED] por un monto de \$1.122.151.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCION GENERAL. Según Orden de Compra N°2833-41-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
0 2239-5- LR19	CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA ESE CONTENEDOR PLASTICO VERDE 240 LTS. 1 UNIDAD	5	(1639498) CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA ESE CONTENEDOR PLASTICO VERDE 240 LTS. 1 UNIDAD	(1639498) CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA ESE CONTENEDOR PLASTICO VERDE 240 LTS. 1 UNIDAD ; Región de Valparaíso ; Quillota ; ESMERALDA 625	\$ 40.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.995	\$ 204.995
0 2239-5- LR19	PAPELERA PARA BAÑO SOCOEX BASURERO PLASTICO TAPA VAIVEN GRIS 24 LT 12 UNIDADES	3	(1638502) PAPELERA PARA BAÑO SOCOEX BASURERO PLASTICO TAPA VAIVEN GRIS 24 LT 12 UNIDADES	(1638502) PAPELERA PARA BAÑO SOCOEX BASURERO PLASTICO TAPA VAIVEN GRIS 24 LT 12 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota ; ESMERALDA 625	\$ 46.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.094	\$ 140.094
0 2239-5- LR19	PALA DE ASEO VIRUTEX PALA VAIVÉN AZUL	1	(1638845) PALA DE ASEO VIRUTEX PALA VAIVÉN AZUL CON BANDA	(1638845) PALA DE ASEO VIRUTEX PALA VAIVÉN AZUL CON BANDA VTX PRO 8	\$ 59.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.695	\$ 59.695

	CON BANDA VTX PRO 8 UNIDADES		VTX PRO 8 UNIDADES	UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota; ESMERALDA 625					
0 2239-5- LR19	GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES	30	(1638908) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES	(1638908) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota; ESMERALDA 625	\$ 17.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 538.200	\$ 538.200

<b>Total Neto</b>								\$ 942.984	
<b>Descuento</b>								\$ 0	
<b>Cargos</b>								\$ 0	
<b>IVA 19 %</b>								\$ 179.167	
<b>Impuesto específico</b>								\$ 0	
<b>TOTAL OC</b>								<b>\$ 1.122.151</b>	

**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



**DRL. 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.

LMB/DMB/LSD/RCL/mra. -