

Quillota, 06 FEB 2020
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: - 2029 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°102 AD/2020 de 27 de ENERO de 2020 de Directora (S) 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 "IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" para apoyar fines pedagógicos, a TECNOCLASS SPA, RUT N°76.398.639-K, representada legalmente por JUAN MANUEL POZO MILLALONCO, RUT [REDACTED] por un monto de \$639.590.- 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°221/2020 de 27 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 "IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" por un monto de \$639.590.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°424/2019 del 30 de DICIEMBRE del 2019 de Directora Colegio Valle de Quillota a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-113-CM20;
5. 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 "IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" para apoyar fines pedagógicos, a TECNOCLASS SPA, RUT N°76.398.639-K, representada legalmente por JUAN MANUEL POZO MILLALONCO, RUT N° [REDACTED], por un monto de \$639.590.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-113-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
49221500 2239-17- lp14		2	(1633234))ACCESORIOS DEPORTIVOS ULTIMATE FITNESS ANILLAS DE CROSSFIT PLÁSTICO UNIDAD 1635235	(1633234) ACCESORIOS DEPORTIVOS ULTIMATE FITNESS ANILLAS DE CROSSFIT PLÁSTICO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.000	\$ 37.000
49161500 2239-17- lp14		20	(1554692))ARTÍCULOS DEPORTIVOS RUNICK BALON MULTIPROPOSITO PLAYBALL UNIDAD 1556574	(1554692) ARTÍCULOS DEPORTIVOS RUNICK BALON MULTIPROPOSITO PLAYBALL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 4.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.280	\$ 83.280
49161500 2239-17- lp14		20	(1425680))ARTÍCULOS DEPORTIVOS VINEX BALON ESPONJA	(1425680) ARTÍCULOS DEPORTIVOS VINEX BALON ESPONJA FUTBOL 8 PULGADAS	\$ 6.162,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.240	\$ 123.240

			FUTBOL 8 PULGADAS UNIDAD 1427555	UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0					
49161500 2239-17- lp14		20	(1300933)ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL BGR5 N° 5 UNIDAD 1326944	(1300933) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL BGR5 N° 5 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 5.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.400	\$ 106.400
49161500 2239-17- lp14		40	(1300928)ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL BGR3 N° 3 UNIDAD 1326939	(1300928) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL BGR3 N° 3 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 4.963,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.520	\$ 198.520
Total Neto								\$ 548.440	
Descuento								\$ 10.969	
Cargos								\$ 0	
IVA 19 %								\$ 102.119	
Impuesto específico								\$ 0	
TOTAL OC								\$ 639.590	

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.

LMB/DMB/LBS/RCL/aii. -