

Quillota, 10 FEB. 2020  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**2212**

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

1. Oficio Ordinario N°29 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 regularización de la adquisición de **"MATERIAL DE APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES"**, a **IMAX INGENIERIA LIMITADA**, RUT N°77.819.970-K, representada legalmente por Marcelo Rabbá Apra, RUT [REDACTED] ambos con domicilio en [REDACTED] por un monto de US\$3.207,05.- valor dólar \$ 772,01.- al 16/01/2020 \$2.475.875.- 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 PIE 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 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°75/2020 de 16 de Enero de 2020 de Coordinadora 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 **"MATERIAL DE APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES"**, por un monto de US\$3.207,05.- valor dólar \$ 772,01.- al 16/01/2020 \$2.475.875.- 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 PIE 2020.
3. Ordinario N° 03/2020 de 07 de Enero de 2020 de Directora Colegio Cumbres De Boco a Director DAEM y Coordinadora Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N° 2833-34-CM20;
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:** **AUTORIZASE** la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de **"MATERIAL DE APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES"**, a **IMAX INGENIERIA LIMITADA**, RUT N°77.819.970-K, representada legalmente por Marcelo Rabbá Apra, RUT N° [REDACTED]

por un monto de US\$3.207,05.- valor dólar \$ 772,01.- al 16/01/2020 \$2.475.875.- 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 PIE 2020. Según Orden de Compra N° 2833-34-CM20.

| Código ONU / LC-CM          | Producto / Servicio     | Cant. | Esp. Comprador   | Esp. Proveedor  | Precio Unit. | Desc.     | Cargos    | Total Unit. | Valor Total |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--|---|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 81111809<br>2239-7-<br>LP14 | Instalación de sistemas | 1     | (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE<br>1160866 | (1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por | US\$ 95,00   | US\$ 0,00 | US\$ 0,00 | US\$ 95,00  | US\$ 95,00  |

|                             |                               |   |   |   |                |              |              |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                             |                               |   |   | despacho: \$0;<br>SERVICIO POR<br>US\$1(95)   |                |              |              |                |                |
| 81111809<br>2239-7-<br>LP14 | Instalación<br>de<br>sistemas | 1 | (1138801<br>)SERVICIO<br>COMPLEMENTARIO<br>PARA PRODUCTOS<br>DE LICENCIAS DE<br>SOFTWARE -<br>INSTALACIÓN DE<br>SOFTWARE<br>1160865 | (1138801) SERVICIO<br>COMPLEMENTARIO<br>PARA PRODUCTOS DE<br>LICENCIAS DE<br>SOFTWARE -<br>INSTALACIÓN DE<br>SOFTWARE ; Código: ;<br>Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0;<br>SERVICIO POR<br>US\$1(400) | US\$<br>400,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>400,00 | US\$<br>400,00 |
| 81111809<br>2239-7-<br>LP14 | Instalación<br>de<br>sistemas | 1 | (1138794<br>)SERVICIO<br>COMPLEMENTARIO<br>PARA PRODUCTOS<br>DE LICENCIAS DE<br>SOFTWARE -<br>ENTRENAMIENTO<br>DE USO 1160859       | (1138794) SERVICIO<br>COMPLEMENTARIO<br>PARA PRODUCTOS DE<br>LICENCIAS DE<br>SOFTWARE -<br>ENTRENAMIENTO DE<br>USO ; Código: ;<br>Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0;<br>SERVICIO POR<br>US\$1(400)    | US\$<br>400,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>400,00 | US\$<br>400,00 |
| 0<br>2239-7-<br>LP14        |                               | 1 | (1609647<br>)LICENCIA<br>QUICKCHECK<br>MÓDULO DE<br>EVALUACIÓN CON<br>NOTAS UNIDAD<br>1611545                                       | (1609647) LICENCIA<br>QUICKCHECK MÓDULO<br>DE EVALUACIÓN CON<br>NOTAS UNIDAD;<br>Código:<br>NOTAS_F129BV1.4.0;<br>Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0   | US\$<br>450,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>450,00 | US\$<br>450,00 |
| 0<br>2239-7-<br>LP14        |                               | 1 | (1609646<br>)LICENCIA<br>QUICKCHECK<br>MÓDULO DE<br>AVALUACIÓN DE<br>PRUEBAS TIPO PSU<br>UNIDAD 1611544                             | (1609646) LICENCIA<br>QUICKCHECK MÓDULO<br>DE AVALUACIÓN DE<br>PRUEBAS TIPO PSU<br>UNIDAD; Código:<br>PSU_F044V2.9.0;<br>Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0  | US\$<br>450,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>450,00 | US\$<br>450,00 |
| 0<br>2239-7-<br>LP14        |                               | 1 | (1609645<br>)LICENCIA<br>QUICKCHECK<br>MÓDULO DE<br>EVALUACIÓN TIPO<br>SIMCE UNIDAD<br>1611543                                      | (1609645) LICENCIA<br>QUICKCHECK MÓDULO<br>DE EVALUACIÓN TIPO<br>SIMCE UNIDAD;<br>Código:<br>SIMCE_F087V4.0.0;<br>Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0   | US\$<br>450,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>450,00 | US\$<br>450,00 |
| 0<br>2239-7-<br>LP14        |                               | 1 | (1609644<br>)LICENCIA<br>QUICKCHECK<br>MÓDULO DE<br>TABULACIÓN DE   | (1609644) LICENCIA<br>QUICKCHECK MÓDULO<br>DE TABULACIÓN DE<br>ENCUESTAS UNIDAD;<br>Código:<br>SATIS_FACTSV1.4.0;   | US\$<br>450,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>0,00 | US\$<br>450,00 | US\$<br>450,00 |

|  |  |  |                             |   |  |  |  |                            |                      |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|----------------------------|----------------------|
|  |  |  | ENCUESTAS<br>UNIDAD 1611542 | Región: V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0 |  |  |  |                            |                      |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>Total Neto</b>          | US\$ 2.695,00        |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>Descuento</b>           | US\$ 0,00            |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>Cargos</b>              | US\$ 0,00            |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>IVA 19 %</b>            | US\$ 512,05          |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>Impuesto específico</b> | US\$ 0,00            |
|  |  |  |                             |   |  |  |  | <b>TOTAL OC</b>            | <b>US\$ 3.207,05</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.



DIEMISIO 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 6. Archivo Daem
6. Secretaría Municipal.

LMG/DMB/LSD/RCL/mra