

Quillota, 18 FEB 2020  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: - 2436 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°199 AD/2020 de 10 de FEBRERO de 2020 de Directora (S) Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde (S), en el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "MATERIAL DIDACTICO" para apoyar fines pedagógicos, a CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES, RUT [REDACTED], representada legalmente por CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES, RUT [REDACTED] Teléfono [REDACTED], por un monto de \$193.326.- 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°514/2020 de 10 de FEBRERO 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 DIDACTICO" por un monto de \$193.326.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°272/2019 del 04 de DICIEMBRE del 2019 de Director Colegio Republica de México a Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-207-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 "MATERIAL DIDACTICO" para apoyar fines pedagógicos, a CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES, RUT N° [REDACTED], representada legalmente por CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES, RUT N° [REDACTED], por un monto de \$193.326.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-207-CM20.

| Código ONU / LC-CM           | Producto / Servicio | Cant. | Esp. Comprador  | Esp. Proveedor   | Precio Unit. | Desc.   | Cargos      | Total Unit. | Valor Total |
|------------------------------|---------------------|-------|---|--|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 60141400<br>2239-17-<br>lp14 |                     | 5     | (1324021 )ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN DANTOY FRUTAS Y VERDURAS 10 PIEZAS UNIDAD 1350201 | (1324021) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN DANTOY FRUTAS Y VERDURAS 10 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$971 | \$ 6.476,00  | \$ 0,00 | \$ 4.855,00 | \$ 32.380   | \$ 37.235   |
| 60141105<br>2239-17-<br>lp14 | Rompecabezas        | 64    | (1293778 )PUZLE Y ENCAJE DACTIC PUZZLE MANO 12 PIEZAS UNIDAD 1319728                      | (1293778) PUZLE Y ENCAJE DACTIC PUZZLE MANO 12 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$156                      | \$ 1.040,00  | \$ 0,00 | \$ 9.984,00 | \$ 66.560   | \$ 76.544   |

|                              |  |   |  |   |             |         |             |                            |                   |
|------------------------------|--|---|--|---|-------------|---------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 60102500<br>2239-17-<br>lp14 |  | 9 | (1292860<br>)MATEMÁTICAS<br>JM IMPORT SET<br>CUBOS<br>CONECTORES 100<br>PIEZAS UNIDAD<br>1318789 | (1292860)<br>MATEMÁTICAS JM<br>IMPORT SET<br>CUBOS<br>CONECTORES 100<br>PIEZAS UNIDAD;<br>Código: ; Región:<br>V; Monto por<br>unidad a pagar<br>por despacho:<br>\$804 | \$ 5.357,00 | \$ 0,00 | \$ 7.236,00 | \$ 48.213                  | \$ 55.449         |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>Total Neto</b>          | \$ 169.228        |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>Descuento</b>           | \$ 6.769          |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>Cargos</b>              | \$ 0              |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>IVA 19 %</b>            | \$ 30.867         |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>Impuesto específico</b> | \$ 0              |
|                              |  |   |  |   |             |         |             | <b>TOTAL OC</b>            | <b>\$ 193.326</b> |

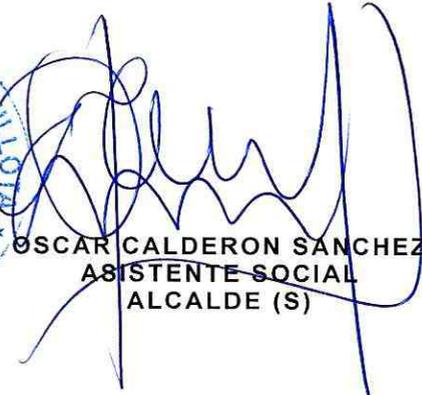
**SEGUNDO:** ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra, en el Portal Mercado Público.

**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



  
**OSCAR CALDERON SANCHEZ**  
 ASISTENTE SOCIAL  
 ALCALDE (S)

**DISTRIBUCIÓN:**

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

OCS/DMB/FLF/RCL/aii. -