

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

**D.A. NUM: -- 2458 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°174 AD/2020 de 04 de FEBRERO 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 **"MATERIAL ESCOLAR"** para apoyar fines pedagógicos, a JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, RUT [REDACTED] representada legalmente por JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, RUT [REDACTED] Teléfono [REDACTED] por un monto de \$394.280.- 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°500/2020 de 04 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 ESCOLAR"** por un monto de \$394.280.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°261/2019 del 04 de DICIEMBRE del 2019 de Director Colegio Republica de México a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-187-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 ESCOLAR"** para apoyar fines pedagógicos, a JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, RUT [REDACTED] representada legalmente por JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, RUT N [REDACTED] Teléfono [REDACTED] por un monto de \$394.280.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-187-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44121613 2239-4- LP14	Sacacorchetes	10	(1344556 )SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T VERDE UNIDAD 1370801	(1344556) SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T VERDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.030	\$ 5.030
60121202 2239-4- LP14	Pintura de témpera líquida moderna	100	(1007047 )TEMPERA ARTEL 15ML 12 UNIDADES UNIDAD 1025047	(1007047) TEMPERA ARTEL 15ML 12 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 978,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.800	\$ 97.800

44121631 2239-4- LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	30	(1380181 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 100 ML UNIDAD 1406681	(1380181) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 100 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.940	\$ 20.940
44121618 2239-4- LP14	Tijeras	150	(1171157 )TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD 1197200	(1171157) TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500	\$ 52.500
31201610 2239-4- LP14	Cola fría	100	(1109457 )COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 125 GR UNIDAD 1129457	(1109457) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 125 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 335,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.500	\$ 33.500
60123001 2239-4- LP14	Figuras Goma Eva	100	(1007922 )GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS. 1025922	(1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS.; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 541,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.100	\$ 54.100
14111514 2239-4- LP14	Cuadernos o tacos	100	(1595108 )BLOCK PAPEL ENTRETENIDO TORRE 18 HOJAS UNIDAD 1597006	(1595108) BLOCK PAPEL ENTRETENIDO TORRE 18 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000	\$ 66.000
14111610 2239-4- LP14	Cartulina	30	(1171426 )CARTULINA HALLEY MORADA 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197475	(1171426) CARTULINA HALLEY MORADA 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000	\$ 3.000
14111610 2239-4- LP14	Cartulina	30	(1171425 )CARTULINA HALLEY PIEL 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197474	(1171425) CARTULINA HALLEY PIEL 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 74,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.220	\$ 2.220
14111610 2239-4- LP14	Cartulina	30	(1171414 )CARTULINA HALLEY GRIS 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197463	(1171414) CARTULINA HALLEY GRIS 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000	\$ 3.000

Total Neto	\$ 338.090
Descuento	\$ 6.762
Cargos	\$ 0
IVA 19 %	\$ 62.952
Impuesto específico	\$ 0
<b>TOTAL OC</b>	<b>\$ 394.280</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. -