

Quillota, 24 FEB 2020
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: - 2595 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°248 AD/2020 de 18 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 "INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES" para apoyar fines pedagógicos, a SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A., RUT N°96.661.420-K, representada legalmente por JUAN ALEJANDRO COFRE SEGURA, RUT N° [REDACTED] por un monto de US\$ 2.174,61- valor dólar \$791,95.- al 18/02/2020 \$ 1.722.182 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); fuente de financiamiento FAEP 2019. 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°572/2020 de 18 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 "INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES" por un monto de US\$2.174,61.- valor dólar \$791,95.- al 18/02/2020 \$ 1.722.182 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); fuente de financiamiento FAEP 2019;
3. Ord. N°367/2019 del 31 de DICIEMBRE del 2019 de Director de C.E.I.A. DR. Alejandro Vásquez Armijo a Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-272-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 "INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS, INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES" para apoyar fines pedagógicos, a SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A., RUT N°96.661.420-K, representada legalmente por JUAN ALEJANDRO COFRE SEGURA, RUT N° [REDACTED]

por un monto de US\$2.174,61.- valor dólar \$791,95.- al 18/02/2020 \$ 1.722.182 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); fuente de financiamiento FAEP 2019. Según Orden de Compra N°2833-272-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	10		(1274030)CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 - 120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES 1300030	(1274030) CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 - 120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 26,40	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 264,00	US\$ 264,00
44103103 2239-5- LP14	Tóner	10		(1126992)TONER KYOCERA TK-3122 UNIDAD 1149198	(1126992) TONER KYOCERA TK-3122 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 95,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 950,00	US\$ 950,00

44103103 2239-5- LP14	Tóner	1	(1290277) TONER HP 85A NEGRO PACK 10 UNIDADES 1316180	(1290277) TONER HP 85A NEGRO PACK 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 630,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 630,00	US\$ 630,00
Total Neto								US\$ 1.844,00	
Descuento								US\$ 16,60	
Cargos								US\$ 0,00	
IVA 19 %								US\$ 347,21	
Impuesto específico								US\$ 0,00	
TOTAL OC								US\$ 2.174,61	

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. -