

Quillota, **18 MAR 2020**  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**3419**

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

1. Oficio Ordinario N°367 AD/2020 de 09 de MARZO de 2020 de Directora 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 DE ASEO E HIGIENE"** para apoyar labores de aseo, higiene y limpieza, a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N°78.906.980-8, representada legalmente por ALBINA DE LAS NIEVES MUÑOZ QUILODRAN, RUT [REDACTED], por un monto de \$1.604.884.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCIÓN REGULAR 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°764/2020 de 09 de MARZO 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 DE ASEO E HIGIENE"** por un monto de \$1.604.884.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCIÓN REGULAR 2020;
3. Ord. N°182/2019 del 30 de DICIEMBRE del 2019 de Director Escuela Superior N°1 a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-407-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 DE ASEO E HIGIENE"** para apoyar labores de aseo, higiene y limpieza, a COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N°78.906.980-8, representada legalmente por ALBINA DE LAS NIEVES MUÑOZ QUILODRAN, RUT N [REDACTED]

[REDACTED] por un monto de \$1.604.884.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SUBVENCIÓN REGULAR 2020. Según Orden de Compra N°2833-407-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
0 2239-5-LR19	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BAÑO DIVERSEY LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INODOROS 4 UNIDADES	15	(1638174) LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BAÑO DIVERSEY LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INODOROS 4 UNIDADES	(1638174) LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BAÑO DIVERSEY LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INODOROS 4 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota; ESMERALDA 625	\$ 29.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 436.800	\$ 436.800
0 2239-5-LR19	TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES	80	(1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES	(1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota; ESMERALDA 625	\$ 6.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.520	\$ 543.520

0 2239-5- LR19	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS	34	(1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS	(1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS ; Región de Valparaíso ; Quillota ; ESMERALDA 625	\$ 10.833,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.322	\$ 368.322
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------	---------	---------------	---------------

Total Neto \$ 1.348.642

Descuento \$ 0

Cargos \$ 0

IVA 19 % \$ 256.242

Impuesto específico \$ 0

**TOTAL OC \$ 1.604.884**

**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.



**DISTRIBUCIÓN:**

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

LMG/PEA/LSD/RCL/aii. -