

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

**D.A. NUM: - 3434 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°274 AD/2020 de 21 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 "EQUIPOS DE IMPRESIÓN" para apoyar fines pedagógicos, a COMPUTACION INTEGRAL S.A., RUT N°96.689.970-0, representada legalmente por FRANKLIN JOHNSON SAN MARTIN, RUT N° [REDACTED] por un monto de US\$396,82.- valor dólar 804,74 al 21/02/2020 \$319.337.- IVA INCLUIDO, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra); 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°601/2020 de 19 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 "EQUIPOS DE IMPRESIÓN" por un monto de US\$396,82.- valor dólar 804,74 al 21/02/2020 \$319.337.- IVA INCLUIDO, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra); fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°150/2019 del 05 de DICIEMBRE del 2019 de Directora Liceo Agrícola Profesor Víctor Olgún Morales a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-299-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:** **AUTORÍZASE** la Contratación a través de Convenio Marco, para la adquisición de "EQUIPOS DE IMPRESIÓN" para apoyar fines pedagógicos, a COMPUTACION INTEGRAL S.A., RUT N°96.689.970-0, representada legalmente por FRANKLIN JOHNSON SAN MARTIN, RUT N° [REDACTED], por un monto de US\$396,82.- valor dólar 804,74 al 21/02/2020 \$319.337.- IVA INCLUIDO, (Este valor es referencial, se considerará el equivalente a moneda nacional al valor dólar a la fecha de la emisión de orden de compra); fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-299-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
43212104 2239-5- LP14	Impresoras de chorro de tinta	2	(1126085 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD 1148291	(1126085) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 82,07	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 164,14	US\$ 164,14
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	6	(1151694 )CARTUCHO DE TINTA EPSON L110/L210/L350/L355/L550 PACK 4 COLORES 1174222	(1151694) CARTUCHO DE TINTA EPSON L110/L210/L350/L355/L550 PACK 4 COLORES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 28,50	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 171,00	US\$ 171,00

Total Neto	US\$ 335,14
Descuento	US\$ 1,68
Cargos	US\$ 0,00
IVA 19 %	US\$ 63,36
Impuesto específico	US\$ 0,00
<b>TOTAL OC</b>	<b>US\$ 396,82</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.



**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/FLF/RCL/aii. -