

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

D.A. NUM: 3508 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°361 AD/2020 de 04 de MARZO de 2020 de Director 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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., RUT N°96.556.940-5, representada legalmente por JOSE ANTONIO ALVERDE LANZAGORTA, RUT [REDACTED], por un monto de \$3.039.036.- 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°755/2020 de 04 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 ESCOLAR" por un monto de \$3.039.036.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020;
3. Ord. N°168/2019 del 23 de DICIEMBRE del 2019 de Director Escuela Superior N°1 a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-401-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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., RUT N°96.556.940-5, representada legalmente por JOSE ANTONIO ALVERDE LANZAGORTA, RUT [REDACTED] por un monto de \$3.039.036.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-401-CM20.

| Código ONU / LC-CM          | Producto / Servicio | Cant. | Esp. Comprador   | Esp. Proveedor   | Precio Unit. | Desc.   | Cargos  | Total Unit. | Valor Total |
|-----------------------------|---------------------|-------|--|--|--------------|---------|---------|-------------|-------------|
| 44121618<br>2239-4-<br>LP14 | Tijeras             | 12    | (1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073                  | (1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0              | \$ 764,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.168    | \$ 9.168    |
| 12171703<br>2239-4-<br>LP14 | Tintas              | 108   | (1137801 )TINTA PILOT RECARGA V BOARD MASTER CARTUCHO VERDE UNIDAD 1159843       | (1137801) TINTA PILOT RECARGA V BOARD MASTER CARTUCHO VERDE UNIDAD; Código: 25911VE; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | \$ 765,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 82.620   | \$ 82.620   |
| 44121708<br>2239-4-<br>LP14 | Marcadores          | 36    | (1546514 )MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE NEGRO PB BOARD MASTER UNIDAD 1548396 | (1546514) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE NEGRO PB BOARD MASTER UNIDAD; Código: 78329NG; Región: V; Monto                                | \$ 1.424,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 51.264   | \$ 51.264   |

|                             |  |     |  | por unidad a pagar<br>por despacho: \$0  |                 |         |         |            |            |
|-----------------------------|--|-----|--|--|-----------------|---------|---------|------------|------------|
| 44121708<br>2239-4-<br>LP14 | Marcadores                                       | 72  | (1546519)<br>)MARCADOR PILOT<br>PIZARRA<br>RECARGABLE<br>AZUL PB BOARD<br>MASTER UNIDAD<br>1548401                 | (1546519)<br>MARCADOR PILOT<br>PIZARRA<br>RECARGABLE AZUL<br>PB BOARD MASTER<br>UNIDAD; Código:<br>78329AZ; Región:<br>V; Monto por<br>unidad a pagar por<br>despacho: \$0               | \$<br>1.585,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 114.120 | \$ 114.120 |
| 44121618<br>2239-4-<br>LP14 | Tijeras  | 40  | (1007064)<br>)TIJERAS<br>PROARTE 11 CM<br>ESCOLAR PUNTA<br>ROMA UNIDAD<br>1025064                                  | (1007064) TIJERAS<br>PROARTE 11 CM<br>ESCOLAR PUNTA<br>ROMA UNIDAD;<br>Código: 89932;<br>Región: V; Monto<br>por unidad a pagar<br>por despacho: \$0                                     | \$ 298,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.920  | \$ 11.920  |
| 44121631<br>2239-4-<br>LP14 | Distribuidores<br>de<br>pegamento o<br>recambios | 10  | (1347482)<br>)ADHESIVO ARTEL<br>BARRA 35 GR 12<br>UNIDADES<br>1373796  | (1347482)<br>ADHESIVO ARTEL<br>BARRA 35 GR 12<br>UNIDADES ;<br>Código: 84925;<br>Región: V; Monto<br>por unidad a pagar<br>por despacho: \$0   | \$<br>6.732,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 67.320  | \$ 67.320  |
| 60121518<br>2239-4-<br>LP14 | Lápices de<br>grafito                            | 360 | (1109147) LÁPIZ<br>GRAFITO PAX HB<br>UNIDAD 1129147  | (1109147) LÁPIZ<br>GRAFITO PAX HB<br>UNIDAD; Código:<br>10554; Región: V;<br>Monto por unidad<br>a pagar por<br>despacho: \$0  | \$ 131,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 47.160  | \$ 47.160  |
| 44121631<br>2239-4-<br>LP14 | Distribuidores<br>de<br>pegamento o<br>recambios | 3   | (1181103)<br>)ADHESIVO PRITT<br>MULTIFIX<br>TRANSPARENTE<br>125 GRS. 48<br>UNIDADES<br>1207157                     | (1181103)<br>ADHESIVO PRITT<br>MULTIFIX<br>TRANSPARENTE<br>125 GRS. 48<br>UNIDADES; Código:<br>78200; Región: V;<br>Monto por unidad<br>a pagar por<br>despacho: \$0                     | \$<br>49.272,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 147.816 | \$ 147.816 |
| 44121802<br>2239-4-<br>LP14 | Líquido<br>corrector                             | 30  | (1332473)<br>)CORRECTOR<br>PAPER MATE<br>LIQUID PAPER<br>CORRECTION PEN<br>UNIDAD 1358612                          | (1332473)<br>CORRECTOR<br>PAPER MATE<br>LIQUID PAPER<br>CORRECTION PEN<br>UNIDAD; Código:<br>99778; Región: V;<br>Monto por unidad<br>a pagar por<br>despacho: \$0                       | \$ 979,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.370  | \$ 29.370  |
| 14111531<br>2239-4-<br>LP14 | Libros o<br>cuadernos de<br>registro             | 8   | (1181785)<br>)CUADERNO<br>TORRE<br>UNIVERSITARIO<br>MATEMATICA 5<br>MILIMETROS 100<br>HOJAS LISO<br>UNIDAD 1207851 | (1181785)<br>CUADERNO TORRE<br>UNIVERSITARIO<br>MATEMATICA 5<br>MILIMETROS 100<br>HOJAS LISO<br>UNIDAD; Código:<br>80687; Región: V;<br>Monto por unidad<br>a pagar por<br>despacho: \$0 | \$ 955,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.640   | \$ 7.640   |
| 44122001<br>2239-4-<br>LP14 | Archivadores<br>de fichas                        | 20  | (1006523)<br>)ARCHIVADOR<br>TORRE OFICIO<br>ANCHO BURDEO<br>UNIDAD 1024523   | (1006523)<br>ARCHIVADOR<br>TORRE OFICIO<br>ANCHO BURDEO<br>UNIDAD; Código:<br>12159; Región: V;<br>Monto por unidad  | \$<br>1.403,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.060  | \$ 28.060  |

|                             |            |    |   |  |                |         |         |           |           |
|-----------------------------|------------|----|---|--|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                             |            |    | DEPOSITO UNIDAD<br>1373847  | DEPOSITO UNIDAD;<br>Código: 10696;<br>Región: V; Monto<br>por unidad a pagar<br>por despacho: \$0  |                |         |         |           |           |
| 44121804<br>2239-4-<br>LP14 | Borradores | 20 | (1428232 )GOMA<br>DE BORRAR<br>FACTIS MIGA S-20<br>10 UNIDADES<br>1430419 | (1428232) GOMA<br>DE BORRAR FACTIS<br>MIGA S-20 10<br>UNIDADES; Código:<br>99825; Región: V;<br>Monto por unidad<br>a pagar por<br>despacho: \$0 | \$<br>3.105,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 62.100 | \$ 62.100 |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Total Neto          | \$ 2.579.608        |
|  | Descuento           | \$ 25.796           |
|  | Cargos              | \$ 0                |
|  | IVA 19 %            | \$ 485.224          |
|  | Impuesto específico | \$ 0                |
|  | <b>TOTAL OC</b>     | <b>\$ 3.039.036</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.

  
 PATRICIO ENCALADA AHUMADA  
 INGENIERO EN TRANSPORTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 DR. LUISAMELLA GAJARDO  
 ALCALDE

**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. -