

26 MAR 2020

Quillota,
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: — **3659** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°406 AD/2020 de 17 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 DIDACTICO" para apoyar fines pedagógicos, a AULA EDITORES S.A., RUT N°76.591.500-7, representada legalmente por EDUARDO ALBORNOZ SANHUEZA, RUT [REDACTED], por un monto de \$299.503.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento PIE 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°741/2020 de 03 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 DIDACTICO" por un monto de \$299.503.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento PIE 2020;
3. Ord. N°144/2019 del 11 de SEPTIEMBRE del 2019 de Director Escuela Abel Guerrero Aguirre a Jefa Área de Finanzas a Director DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-362-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 DIDACTICO" para apoyar fines pedagógicos, a AULA EDITORES S.A., RUT N°76.591.500-7, representada legalmente por EDUARDO ALBORNOZ SANHUEZA, RUT [REDACTED],

[REDACTED], por un monto de \$299.503.- IVA INCLUIDO; fuente de financiamiento PIE 2020. Según Orden de Compra N°2833-362-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
60141102 2239-17- lp14	Juegos de mesa	10	(1633451) JUEGO DE MESA TIENDITA DE AULA JUEGO MAGIA BORRAS CLASICA 50 TRUCOS UNIDAD 1635452	(1633451) JUEGO DE MESA TIENDITA DE AULA JUEGO MAGIA BORRAS CLASICA 50 TRUCOS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1895	\$ 9.474,00	\$ 0,00	\$ 18.950,00	\$ 94.740	\$ 113.690
60102100 2239-17- lp14		1	(1561552) LENGUAJE DACTIC 57 LAMINAS EMPEZANDO HABLAR CANTANDO UNIDAD 1563435	(1561552) LENGUAJE DACTIC 57 LAMINAS EMPEZANDO HABLAR CANTANDO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$548	\$ 2.741,00	\$ 0,00	\$ 548,00	\$ 2.741	\$ 3.289
49241500 2239-17- lp14		15	(1339384) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL RORO PLAST PALITROQUES GRANDES PINGUINO UNIDAD 1365585	(1339384) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL RORO PLAST PALITROQUES GRANDES PINGUINO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1235	\$ 6.175,00	\$ 0,00	\$ 18.525,00	\$ 92.625	\$ 111.150

49241500 2239-17- lp14	2	(1514465)JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL DACTIC LANZAMIENTO DE ARGOLLAS UNIDAD 1516466	(1514465) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL DACTIC LANZAMIENTO DE ARGOLLAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1411	\$ 7.054,00	\$ 0,00	\$ 2.822,00	\$ 14.108	\$ 16.930
60102500 2239-17- lp14	2	(1282357)MATEMÁTICAS DACTIC DADOS DE ESPONJA SUMA Y RESTA 2 UNIDADES 1308357	(1282357) MATEMÁTICAS DACTIC DADOS DE ESPONJA SUMA Y RESTA 2 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$980	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 1.960,00	\$ 9.800	\$ 11.760

Total Neto \$ 256.819

Descuento \$ 5.136

Cargos \$ 0

IVA 19 % \$ 47.820

Impuesto específico \$ 0

TOTAL OC \$ 299.503

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. LUIS MELLA 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. -