

26 MAR. 2020

Quillota,
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: **3677** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N° 395 AD/2020 de 16 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 "MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO", a PUNTOBAT SPA, RUT N°76.175.712-1, representada legalmente por Karen Tamara Faundez Luneburg, RUT [REDACTED] por un monto de US\$6.820,43.- valor dólar \$836,66.- al 16/03/2020 \$5.706.381.- 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), IVA incluido. 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 catalogo 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°974/2020 de 16 de Marzo de 2020 de Jefa Área 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 "MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO", por un monto de US\$6.820,43.- valor dólar \$836,66.- al 16/03/2020 \$5.706.381.- 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), IVA incluido. Fuente de financiamiento FAEP 2019;
3. Memo N°46/2020 del 07 de Marzo del 2020 de Área Finanzas a Director DAEM y Jefa Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-549-CM20;
5. La Resolución N° 6 de 26 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 "MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO", a PUNTOBAT SPA, RUT N°76.175.712-1, representada legalmente por Karen Tamara Faundez Luneburg, RUT

[REDACTED], por un monto de US\$6.820,43.- valor dólar \$836,66.- al 16/03/2020 \$5.706.381.- 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), IVA incluido. Fuente de financiamiento FAEP 2019. Según Orden de Compra N°2833-549-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
0 2239-7- LP14		3	(1527701)ROUTER UBIQUITI 3 PUERTOS GIGABIT UNIDAD 1529580	(1527701) ROUTER UBIQUITI 3 PUERTOS GIGABIT UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6	US\$ 120,00	US\$ 0,00	US\$ 18,00	US\$ 360,00	US\$ 378,00
0 2239-7- LP14		21	(1224966)SWITCH D-LINK DGS-1016D UNIDAD 1250981	(1224966) SWITCH D-LINK DGS-1016D UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2,8	US\$ 56,00	US\$ 0,00	US\$ 58,80	US\$ 1.176,00	US\$ 1.234,80
0 2239-7- LP14		22	(1524216)ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD 1526216	(1524216) ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5,26	US\$ 105,26	US\$ 0,00	US\$ 115,72	US\$ 2.315,72	US\$ 2.431,44

0 2239-7- LP14		30	(1513076)UPS FORZA NT-762C UNIDAD 1515077	(1513076) UPS FORZA NT-762C UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2,35	US\$ 47,00	US\$ 0,00	US\$ 70,50	US\$ 1.410,00	US\$ 1.480,50
0 2239-7- LP14		3	(1551306)SSD KINGSTON A400 480GB UNIDAD 1553188	(1551306) SSD KINGSTON A400 480GB UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,1	US\$ 62,00	US\$ 0,00	US\$ 9,30	US\$ 186,00	US\$ 195,30
0 2239-7- LP14		1	(1524874)HDD PC WESTERN DIGITAL WD20PURZ 2TB UNIDAD 1526874	(1524874) HDD PC WESTERN DIGITAL WD20PURZ 2TB UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,3	US\$ 66,00	US\$ 0,00	US\$ 3,30	US\$ 66,00	US\$ 69,30

Total Neto								US\$ 5.789,34	
Descuento								US\$ 57,89	
Cargos								US\$ 0,00	
IVA 19 %								US\$ 1.088,98	
Impuesto específico								US\$ 0,00	
TOTAL OC								US\$ 6.820,43	

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/mra. -