

30 MAR. 2020

Quillota,
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: **3733** /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°418 AD/2020 de 18 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 "INSUMOS COMPUTACIONALES", a Sociedad Comercial Alca Ltda. RUT N°76.596.570-5, representada legalmente por Carlos Palma Rivera, RUT N° [REDACTED] por un monto de US\$ 1.144.17.- valor dólar \$ 855,09.- al 18/03/2020 \$ 978.368.- 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 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 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°1013/2020 de 18 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 "INSUMOS COMPUTACIONALES", por un monto de US\$ 1.144.17.- valor dólar \$ 855,09.- al 18/03/2020 \$ 978.368.- 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 SEP 2020;
3. Ordinario N°05/2020 del 04 de Marzo del 2020 de Director Escuela Las Pataguas a Director DAEM y Jefa Área de Finanzas DAEM;
4. Orden de Compra N°2833-571-CM20;
5. La Resolución N° 06 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 "INSUMOS COMPUTACIONALES", Sociedad Comercial Alca Ltda. RUT N°76.596.570-5, representada legalmente por Carlos Palma Rivera, RUT N° [REDACTED] por un monto de US\$ 1.144.17.- valor dólar \$ 855,09.- al 18/03/2020 \$ 978.368.- 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 SEP 2020. Según Orden de Compra N°2833-571-CM20.

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1356634))CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL MAGENTA UNIDAD 1383102	(1356634) CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 68,90	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 275,60	US\$ 275,60
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1356645))CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL CYAN UNIDAD 1383113	(1356645) CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL CYAN UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 68,90	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 275,60	US\$ 275,60
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1356635))CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL YELLOW UNIDAD 1383103	(1356635) CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL YELLOW UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 59,50	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 238,00	US\$ 238,00

44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1356644)CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL NEGRO UNIDAD 1383112	(1356644) CARTUCHO DE TINTA EPSON 748XXL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 45,50	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 182,00	US\$ 182,00
							Total Neto	US\$ 971,20	
							Descuento	US\$ 9,71	
							Cargos	US\$ 0,00	
							IVA 19 %	US\$ 182,68	
							Impuesto específico	US\$ 0,00	
							TOTAL OC	US\$ 1.144,17	

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/mra. -