

Quillota, 20 de julio de 2020.  
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 05690 /VISTOS:**

1. Oficio Ordinario N°187/2020 de 28 de junio de 2020 de Jefa(s) Unidad de Adquisiciones a Sr. Alcalde, en que solicita se autorice la contratación de Convenio Marco para la adquisición de:

**Información de Compra**

**Insumo o servicio** : 10 TONER CANON 125  
**Solicitado por** : Yasmina Aranda Díaz, Jefa Unidad de Informática  
**Motivo de Compra** : Adquisición insumos computacionales para abastecimiento de las distintas Unidades Municipales de Atención de Público  
**Orden de Compra** : 2464-740-CM20  
**Monto de Compra** : US\$ 621,98.- IVA incluido (valor dólar observado \$820,68.- al día 25/06/2020), valor total en moneda nacional \$ 510.447.- 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, en ese momento se deberá actualizar la Disponibilidad Presupuestaria si corresponde).  
**Dis. Presupuestaria** : Acta de Disponibilidad N° 710 de fecha 25/06/2020, Fondo Municipal.  
**Razón Social** : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ  
**Rut** : XXXXXXXXXX  
**Representante Legal** : Alvaro Jose Del Campo Saez  
**RUT Representante** : XXXXXXXXXX  
**Domicilio** : Heriberto Covarrubias 205, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana, Chile.-

**Detalle de Compra**

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44163103 2208-5-LP-14	Toner	10	(1011900) TONER CANON 125 BLACK 1030800	(1011900) TONER CANON 125 BLACK, Codigo : Región V, Monto por unidad a pagar por despacho \$153	51,00	0,00	15,30	525,30
Orden de Compra Presupuesto de convenio marco					<b>Neto</b>	<b>US\$</b>		<b>525,30</b>
					<b>Desc.</b>	<b>US\$</b>		<b>2,53</b>
					<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>		<b>0,00</b>
					<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>		<b>522,77</b>
					<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>		<b>99,31</b>
					<b>Imp. específico</b>	<b>US\$</b>		<b>0,00</b>
					<b>Total</b>	<b>US\$</b>		<b>621,98</b>

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, que indica "Las Entidades celebraran 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". Por lo anterior, la adquisición de estos productos se formalizará mediante orden de compra en el Portal de Mercado Público. Cabe destacar que para este tipo de insumos, la Municipalidad de Quillota no tiene Contrato de Suministro.

2. Resolución Alcaldía estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Acta de Autorización Acta N°000710 de 25 de junio de 2020 por \$510.447.-;
4. Solicitud de Pedido de Materiales N°15/2020 de Unidad de Informática, en que solicita 10 Toner Canon 125;
5. Orden de Compra N°2464-740-CM20 por US\$621.-;
6. Cotización;
7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO**

**PRIMERO:** **AUTORÍZASE** la contratación de Convenio Marco para la adquisición de:

**Información de Compra**

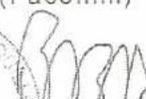
**Insumo o servicio** : 10 TONER CANON 125  
**Solicitado por** : Yasmína Aranda Díaz, Jefa Unidad de Informática  
**Motivo de Compra** : Adquisición insumos computacionales para abastecimiento de las distintas Unidades Municipales de Atención de Público  
**Orden de Compra** : 2464-740-CM20  
**Monto de Compra** : US\$ 621,98.- IVA incluido (valor dólar observado \$820,68.- al día 25/06/2020), valor total en moneda nacional \$ 510.447.- 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, en ese momento se deberá actualizar la Disponibilidad Presupuestaria si corresponde).  
**Dis. Presupuestaria** : Acta de Disponibilidad N° 710 de fecha 25/06/2020, Fondo Municipal.  
**Razón Social** : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ  
**Rut** : [REDACTED]  
**Representante Legal** : Alvaro Jose Del Campo Saez  
**RUT Representante** : [REDACTED]  
**Domicilio** : [REDACTED]

**Detalle de Compra**

Código ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Computador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
24105103 2239-LCP14	Toner	10	1011800 TONER CANON 125 BLACK 163300	1011800 TONER CANON 125 BLACK 163300 Región 1 Monto por unidad a pagar por despacho \$153	51,00	0,00	15,30	525,30
Orden de Compra Presentate de Convenio Marco					Neto	US\$		525,30
					Desc.	US\$		2,63
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		522,67
					19% IVA	US\$		99,31
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		621,98

**SEGUNDO:** **ESTABLÉCESE** que la adquisición se formalizará mediante Orden de Compra.

**TERCERO:** **ADOPTEN** el Director de Administración y Finanzas, la Jefa de Informática y Jefa de la Unidad de Adquisiciones, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

(Facsímil)  
  
  
**PATRICIO ENCALADA AHUMADA**  
INGENIERO EN TRANSPORTE  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
MINISTRO DE FE

Firmado digitalmente por: Patricio Alberto Encalada Ahumada

  
**DR. LUIS MELLA GAJARDO**  
ALCALDE  
Secretaría Municipal

**DISTRIBUCION:**

1. Informática 2. Control 3. Finanzas 4. Presupuesto 5. Administración Municipal. 6. Adquisiciones 7. Secretaría Municipal.  
LMG/PEA/jlm.-