



Quillota, 29 de Enero de 2026.

La Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.M.E : 243

EXENTO:103



Documento firmado digitalmente

El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada a través del código QR adjunto.

VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°97 de 27.01.2026 de Jefa Finanzas DAEM a Jefe(R) Departamento de Administración de Educación Municipal de Quillota; en que solicita dictar Decreto Municipal autorizando la adquisición mediante Orden de Compra emitida en el Portal de Compras Públicas, en los siguientes términos:

| | |
|------------------------------|--|
| MODALIDAD DE COMPRA | CONVENIO MARCO |
| TIPO DE COMPRA | “EQUIPOS COMPUTACIONALES” |
| DESTINO DE LA COMPRA | COLEGIO CANADÁ |
| SOLICITADO POR | DIRECTORA |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | SEP |
| ÍTEM PRESUPUESTARIO | 2152906001 |
| MONTO DE LA COMPRA | \$15.055.031.- IVA INCLUIDO US 17.445,40 (VALOR DÓLAR US 862,98 AL 27-01-2026) |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | 2833-100-CM26 |
| RUT PROVEEDOR: | 77.700.780-7 |
| TIPO PROVEEDOR: | JURIDICA |
| RAZÓN SOCIAL: | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. |

REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|------------------|---------------------------|
| NOMBRE: | MARIA ISABEL NAVARRO RUIZ |
| RUT: | 7.181.682-6 |
| TELÉFONO: | +56 9 9230 4073 |

Distribución:

Control – Finanzas DAEM - Secretaría Municipal - Transparencia.-
MBS/PEA/SJC/mra.

DOMICILIO:

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| DIRECCIÓN: | AV. APOQUINDO 7935, 518 B, LAS CONDES |
| CIUDAD: | SANTIAGO |
| REGIÓN: | METROPOLITANA |

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación De servicios y su reglamento, quien 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. Oficio Ordinario N°03/2026 de 02.01.2026, de Directora Colegio Canadá a jefa Administración y Finanzas DAEM, solicita adquisición de materiales computacionales;
3. Orden de Compra 2833-100-CM26;
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°45/2026 de 27.01.2026 emitido por Jefa de Administración y Finanzas DAEM Quillota, por un monto de \$ 15.055.031.- IVA incluido, US 17.445,40 (VALOR DÓLAR US 862,98 AL 27-01-2026);
5. Resolución 36 de 23.12.2024 de Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en virtud del Decreto Alcaldicio N°4146 del 23.04.2025, en donde se delegan atribuciones y facultades alcaldicias al Jefe Reemplazante del Departamento de Administración de Educación Municipal de Quillota o quien le subroge, lo anterior en virtud del DFL 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, Art. 63 letra j, especialmente respecto de delegar la facultad para firmar, bajo la fórmula "por orden del alcalde", sobre materias específicas;

Distribución:

Control – Finanzas DAEM - Secretaría Municipal - Transparencia.-
MBS/PEA/SJC/mra.

DECRETO

PRIMERO: **AUTORIZÁSE** la compra a través del portal de mercado público de convenio marco, para la adquisición de "EQUIPOS COMPUTACIONALES" en los siguientes términos:

| | |
|----------------------|---|
| MODALIDAD DE COMPRA | CONVENIO MARCO |
| TIPO DE COMPRA | "EQUIPOS COMPUTACIONALES" |
| DESTINO DE LA COMPRA | COLEGIO CANADÁ |
| MONTO DE LA COMPRA | \$15.055.031.- IVA INCLUIDO US 17.445,40 (VALOR DÓLAR US 862,98 AL 27-01-2026) |
| ORDEN DE COMPRA | 2833-100-CM26 |
| RUT PROVEEDOR | 77.700.780-7 |
| RAZON SOCIAL | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. |

REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|-----------|---------------------------|
| NOMBRE: | MARIA ISABEL NAVARRO RUIZ |
| RUT: | 7.181.682-6 |
| TELÉFONO: | +56 9 9230 4073 |

DOMICILIO

| | |
|------------|---------------------------------------|
| DIRECCIÓN: | AV. APOQUINDO 7935, 518 B, LAS CONDES |
| CIUDAD: | SANTIAGO |
| REGIÓN: | METROPOLITANA |

De los productos/servicios indicados en la Orden de Compra:

| Código ONU / LC-CM | Producto / Servicio | Cant. | Medida | Esp. Comprador | Esp. Proveedor | Precio Unit. | Desc. | Cargos | Total Unit. | Valor Total |
|----------------------|---|-------|--------|--|--|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0 2239-5- LR25 | COMPRA AIO LENOVO THINKCENTRE M90A WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB | 20 | | (4652791) COMPRA AIO LENOVO THINKCENTRE M90A WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB | (4652791) COMPRA AIO LENOVO THINKCENTRE M90A WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB ; Región de Valparaíso ; Quillota; CALLE DIEGO ECHEVERRIA ESQUINA CALLE PINTO S/N | US\$ 733,00 | US\$ 0,00 | US\$ 0,00 | US\$ 14.660,00 | US\$ 14.660,00 |

Distribución:

Control – Finanzas DAEM - Secretaría Municipal - Transparencia.-
MBS/PEA/SJC/mra.



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Total Neto | US\$ 14.660,00 |
| Descuento | US\$ 0,00 |
| Cargos | US\$ 0,00 |
| IVA 19 % | US\$ 2.785,40 |
| Impuesto específico | US\$ 0,00 |
| TOTAL OC | US\$ 17.445,40 |

SEGUNDO: **ESTABLÉCESE** que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-100-CM26, en el Portal Mercado Público.

TERCERO: **ADOpte** Área Finanzas del Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.

Firmado Electrónicamente por
Patricio Encalada Ahumada
Secretario Municipal(s)
Municipalidad de Quillota

Firmado Electrónicamente por
Marco Berenguela Silva
Director
Departamento de Administración
de Educación Municipal
Por orden del Alcalde

Distribución:

Control – Finanzas DAEM - Secretaría Municipal - Transparencia.-
MBS/PEA/SJC/mra.