

Quillota, 05 de Agosto de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 06026/VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio N°3479 de 20 marzo 2019, que delega atribuciones y facultades alcaldicias en el Director del Departamento de Educación Municipal de Quillota Sr. Luis Alfredo Salinas Díaz,
2. Oficio Ordinario N°496 AD/2020 de 27 de julio de 2020 de Jefa de Área Finanzas DAEM en el cual certifica la disponibilidad presupuestaria y solicita la aprobación de la compra;

| | |
|-----------------------|--|
| MODALIDAD DE COMPRA | CONVENIO MARCO |
| TIPO DE COMPRA | “INSUMOS PARA USO DOMESTICO DE ESTUDIANTES PRO RETENCION” |
| DESTINO DE LA COMPRA | ESTUDIANTES PRO RETENCION COLEGIO VALLE DE QUILLOTA |
| SOLICITADO POR | DIRECTORA |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | PRO RETENCION 2020 |
| ÍTEM PRESUPUESTARIO | 2152205003 |
| MONTO DE LA COMPRA | \$485.634.- IVA INCLUIDO |

3. Mediante el documento mencionado en ítem 2 el Director Departamento de Administración de Educación Municipal RED-Q, aprueba se dicte Decreto Alcaldicio autorizando la adquisición mediante Orden de Compra emitida en el Portal de Compras Públicas al Proveedor con los antecedentes que se mencionan continuación:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | 2833-679-CM20 |
| RUT PROVEEDOR: | 96.568.740-8 |
| TIPO PROVEEDOR: | JURIDICA |
| RAZÓN SOCIAL: | GASCO GLP S.A. |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| NOMBRE: | FRANCISCO ELGUETA OLMOS |
| RUT: | 13.426.664-3 |
| TELÉFONO: | 56-2-25300242 |
| | DOMICILIO |
| DIRECCIÓN: | SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO |
| CIUDAD: | SANTIAGO |
| REGIÓN: | METROPOLITANA |

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. Administración Municipal
3. Finanzas RED-Q
4. Archivo Daem
5. Secretaría Municipal.
PEA/LMG/LSD/RCL/aii.-

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;

4. Ord. N°33 de fecha 08 de julio 2020 de Directora Colegio Valle de Quillota a Jefa Área de Finanzas DAEM;
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 de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

| | |
|-----------------------|---|
| MODALIDAD DE COMPRA | CONVENIO MARCO |
| TIPO DE COMPRA | “INSUMOS PARA USO DOMESTICO DE ESTUDIANTES PRO RETENCION” |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | ESTUDIANTES PRO RETENCION COLEGIO VALLE DE QUILLOTA |
| MONTO DE LA COMPRA | \$485.634.- IVA INCLUIDO |
| ORDEN DE COMPRA | 2833-679-CM20 |
| RUT PROVEEDOR: | 96.568.740-8 |
| RAZÓN SOCIAL: | GASCO GLP S.A. |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| NOMBRE: | FRANCISCO ELGUETA OLMOS |
| RUT: | 13.426.664-3 |
| TELÉFONO: | 56-2-25300242 |
| | DOMICILIO |
| DIRECCIÓN: | SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO |
| CIUDAD: | SANTIAGO |
| REGIÓN: | METROPOLITANA |

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. Administración Municipal
3. Finanzas RED-Q
4. Archivo Daem
5. Secretaría Municipal.
PEA/LMG/LSD/RCL/aii.-

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

| Código ONU / LC-CM | Producto / Servicio | Cant. | Esp. Comprador | Esp. Proveedor | Precio Unit. | Desc. | Cargos | Total Unit. | Valor Total |
|-----------------------------|------------------------------|-------|--|--|----------------|------------|---------|---------------|-------------|
| 15111510 2239-3- lr19 | Gas de petróleo licuefactado | 48 | (1611836))GAS LICUADO NORMAL - 15 KG V REGIÓN 1613736 | (1611836) GAS LICUADO NORMAL - 15 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | \$ 8.502,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 408.096 | \$ 408.096 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Total Neto | \$ 408.096 |
| Descuento | \$ 0 |
| Cargos | \$ 0 |
| IVA 19 % | \$ 77.538 |
| Impuesto específico | \$ 0 |
| TOTAL OC | \$ 485.634 |

SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-679-CM20, en el Portal Mercado Público.

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

(facsimil)



(facsimil)

LUIS ALFREDO
SALINAS DIAZ
2020.08.13
16:09:16
-04'00'
LUIS SALINAS DÍAZ
DIRECTOR DAEM
POR ORDEN SR. ALCALDE

Firmado digitalmente por: Patricio Alberto Encalada Ahumada

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
Secretaría Municipal.
PEA/LMG/LSD/RCL/aii.-
2. Administración Municipal
3. Finanzas RED-Q
4. Archivo Daem
- 5.