

Quillota, 25 de Agosto de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 6396/VISTOS:

- 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,
- Oficio Ordinario N°569 AD/2020 de 19 de agosto 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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”
DESTINO DE LA COMPRA	LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA
SOLICITADO POR	DIRECTOR
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2020
ÍTEM PRESUPUESTARIO	2152204009
MONTO DE LA COMPRA	US\$133,88.- IVA INCLUIDO
<i>VALOR DÓLAR \$796,23.- AL 19/08/2020 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$106.599.- 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)</i>	

- 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	2833-771-CM20
RUT PROVEEDOR:	96.689.970-0
TIPO PROVEEDOR:	JURIDICA
RAZÓN SOCIAL:	COMPUTACION INTEGRAL S.A.
	REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:	FRANKLIN JOHNSON SAN MARTIN
RUT:	6.706.723-1
TELÉFONO:	56-32-2327017
	DOMICILIO
DIRECCIÓN:	LIBERTAD 749
CIUDAD:	VIÑA DEL MAR

DISTRIBUCIÓN:

- Control Interno
Secretaría Municipal.
PEA/LMG/LSD/RCL/aii. -
- Administración Municipal
- Finanzas RED-Q
- Archivo Daem
-

REGIÓN:	QUINTA
---------	--------

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°58 de fecha 23 de julio 2020 de Director Liceo Comercial 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: **AUTORÍZASE** la Contratación de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

MODALIDAD DE COMPRA	CONVENIO MARCO
TIPO DE COMPRA	“INSUMOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2020
MONTO DE LA COMPRA	US\$133,88.- IVA INCLUIDO
<i>VALOR DÓLAR \$796,23.- AL 19/08/2020 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$106.599.- 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)</i>	
ORDEN DE COMPRA	2833-771-CM20
RUT PROVEEDOR:	96.689.970-0
RAZÓN SOCIAL:	COMPUTACION INTEGRAL S.A.
	REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:	FRANKLIN JOHNSON SAN MARTIN
RUT:	6.706.723-1
TELÉFONO:	56-32-2327017
	DOMICILIO
DIRECCIÓN:	LIBERTAD 749

DISTRIBUCIÓN:

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

CIUDAD:	VIÑA DEL MAR
REGIÓN:	QUINTA

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
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1381339)CARTUCHO DE TINTA HP MOH54AL CYAN GT52 UNIDAD 1407839	(1381339) CARTUCHO DE TINTA HP MOH54AL CYAN GT52 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 6,83	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 27,32	US\$ 27,32
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1381337)CARTUCHO DE TINTA HP MOH55AL MAGENTA GT52 UNIDAD 1407837	(1381337) CARTUCHO DE TINTA HP MOH55AL MAGENTA GT52 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 6,62	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 26,48	US\$ 26,48
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1381338)CARTUCHO DE TINTA HP MOH56AL AMARILLA GT52 UNIDAD 1407838	(1381338) CARTUCHO DE TINTA HP MOH56AL AMARILLA GT52 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 6,59	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 26,36	US\$ 26,36
44103105 2239-5- LP14	Cartuchos de tinta	4	(1637360)CARTUCHO DE TINTA HP GT53 BLACK UNIDAD 1639360	(1637360) CARTUCHO DE TINTA HP GT53 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	US\$ 8,17	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 32,68	US\$ 32,68

Total Neto	US\$ 112,84
Descuento	US\$ 0,34
Cargos	US\$ 0,00
IVA 19 %	US\$ 21,38
Impuesto específico	US\$ 0,00
TOTAL OC	US\$ 133,88

DISTRIBUCIÓN:

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


SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-771-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
2020.09.09
08:03:42

LUIS SALINAS DIAZ
DIRECTOR DAEM
POR ORDEN SR. ALCALDE

Firmado digitalmente por: Patricio Alberto Encalada Ahumada

DISTRIBUCIÓN:

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