

Quillota, 28 de Agosto de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 6490/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;
2. Oficio Ordinario N° 576 AD/2020 de 24 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	"MATERIAL PARA APOYO PEDAGOGICO"
Destino de la Compra	Colegio Arauco
Solicitado por	Directora
Fuente Financiamiento	SEP 2020
Ítem Presupuestario	2152204002
Monto de la Compra	\$7.776.451.-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	2833-778-CM20
RUT Proveedor:	77.531.350-1
Tipo Proveedor:	JURIDICA
Razón social:	LIBRERÍA COMERCIAL LIMITADA
	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:	ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
RUT:	8.805.260-9
Teléfono:	56-34-2426015
	DOMICILIO
Dirección:	O'HIGGINS 221
Ciudad:	LOS ANDES
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; Resolución Alcaldía estampada en el documento anteriormente mencionado;

4. ORD.41 de fecha 04 de Mayo del 2020 de Directora Colegio Arauco 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;

DECRETO

PRIMERO: **AUTORÍZASE**, la Contratación de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

Modalidad de Compra	CONVENIO MARCO
Tipo de Compra	“MATERIAL PARA APOYO PEDAGOGICO”
Fuente Financiamiento	SEP 2020
Monto de la Compra	\$7.776.451 IVA INCLUIDO.
Orden de Compra	2833-778-CM20
RUT Proveedor:	77.531.350-1
Razón social:	LIBRERÍA COMERCIAL LIMITADA
	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:	ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
RUT:	8.805.260-9
Teléfono:	56-34-2426015
	DOMICILIO
Dirección:	O'HIGGINS 221
Ciudad:	LOS ANDES
Región:	QUINTA

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

DISTRIBUCION:

1. Secretaría Municipal 2. Control Interno 3. Finanzas 4. Archivo Daem
PEA/OCS/LSD/RCL/mra.-

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44122011 2239-4- LP14	Carpetas para archivos	400	(1565086)CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO AZUL UNIDAD 1566969	(1565086) CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.600	\$ 253.600
44122011 2239-4- LP14	Carpetas para archivos	300	(1565087)CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO VERDE CLARO UNIDAD 1566970	(1565087) CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO VERDE CLARO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.200	\$ 190.200
44122011 2239-4- LP14	Carpetas para archivos	300	(1565104)CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO VERDE UNIDAD 1566987	(1565104) CARPETA SCHULZ OFICIO RAPIDO VERDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.800	\$ 190.800
14111514 2239-4- LP14	Cuadernos o tacos	35	(1171282)BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA MODELO LICEO-60 CAJA DE 20 UNIDADES 1197325	(1171282) BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA MODELO LICEO-60 CAJA DE 20 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 10.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.685	\$ 356.685
44121707 2239-4- LP14	Lápices de colores	1000	(1225100)LÁPIZ FULTONS LARGO,HEXAGONAL, 12 COLORES UNIDAD 1251115	(1225100) LÁPIZ FULTONS LARGO,HEXAGONAL, 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 711,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 711.000	\$ 711.000
60121518 2239-4- LP14	Lápices de grafito	1000	(1314070)LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD 1340091	(1314070) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000	\$ 150.000
44121804 2239-4- LP14	Borradores	100	(1428232)GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES 1430419	(1428232) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 3.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.000	\$ 312.000
44121707 2239-4- LP14	Lápices de colores	67	(1109717)LÁPIZ BIC PASTA PUNTA FINA NEW ORANGE NEGRO 15 UNIDADES 1129717	(1109717) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA FINA NEW ORANGE NEGRO 15 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 2.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.754	\$ 191.754
44121707 2239-4- LP14	Lápices de colores	1000	(1008102)LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 1026102	(1008102) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.000	\$ 112.000
44121802 2239-4- LP14	Líquido corrector	800	(1332473)CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612	(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 921,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736.800	\$ 736.800

DISTRIBUCION:

1. Secretaría Municipal
 2. Control Interno
 3. Finanzas
 4. Archivo Daem
- PEA/OCS/LSD/RCL/mra.-

41111604 2239-4- LP14	Reglas	1000	(1556871)REGLA FULTONS 30 CM ACRILICA HUMO BISELADA UNIDAD 1558754	(1556871) REGLA FULTONS 30 CM ACRILICA HUMO BISELADA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000	\$ 132.000
14111531 2239-4- LP14	Libros o cuadernos de registro	50	(1364076)CUADERNO TORRE COLLEGE LISO 5MM 100 HOJAS 20 UNIDADES 1390586	(1364076) CUADERNO TORRE COLLEGE LISO 5MM 100 HOJAS 20 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 22.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.131.000	\$ 1.131.000
60124102 2239-4- LP14	Productos de artesanía multicultural	1000	(1259809)PALOS DE HELADO - COLOR NATURAL 50 UNIDADES 1285870	(1259809) PALOS DE HELADO - COLOR NATURAL 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000	\$ 240.000
44121708 2239-4- LP14	Marcadores	1000	(1109297)DESTACADOR TORRE PUNTA BISELADA PLANO AMARILLO UNIDAD 1129297	(1109297) DESTACADOR TORRE PUNTA BISELADA PLANO AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 449,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 449.000	\$ 449.000
14111610 2239-4- LP14	Cartulina	1000	(1315771)CARTULINA - ESPANOLA BOLSÓN 25 X 32,5 CM UNIDAD 1341875	(1315771) CARTULINA - ESPANOLA BOLSÓN 25 X 32,5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 1.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.511.000	\$ 1.511.000
60121148 2239-4- LP14	Papel lustre	1000	(1170890)PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD 1196929	(1170890) PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 194,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.000	\$ 194.000
43211803 2239-4- LP14	Fundas de Teclado	200	(1602345)FUNDA ADETEC OFICIO PLASTICA 75 MC PAQUETE 10 UNIDADES 1604244	(1602345) FUNDA ADETEC OFICIO PLASTICA 75 MC PAQUETE 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.200	\$ 185.200
44121631 2239-4- LP14	Distribuidores de pegamento o recambios	1000	(1108033)ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD 1128033	(1108033) ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 534,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534.000	\$ 534.000
44121618 2239-4- LP14	Tijeras	500	(1108980)TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD 1128980	(1108980) TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.000	\$ 107.000

	Total Neto	\$ 7.688.039
	Descuento	\$ 1.153.206
	Cargos	\$ 0
	IVA 19 %	\$ 1.241.618
	Impuesto específico	\$ 0
	TOTAL OC	\$ 7.776.451

DISTRIBUCION:

1. Secretaría Municipal
 2. Control Interno
 3. Finanzas
 4. Archivo Daem
- PEA/OCS/LSD/RCL/mra.-

SEGUNDO: **ESTABLÉCESE** que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-778-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
08:11:24
-04'00'
LUIS SALINAS DIAZ
DIRECTOR DAEM
POR ORDEN SR. ALCALDE

Firmado digitalmente por: Patricio
Alberto Encalada Ahumada

DISTRIBUCION:

1. Secretaría Municipal 2. Control Interno 3. Finanzas 4. Archivo Daem
PEA/OCS/LSD/RCL/mra.-