

Quillota, 14 de Octubre de 2020.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 7583/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° 633 AD/2020 de 08 de Octubre 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 DEPORTIVO" |
| Destino de la Compra | Colegio De Niñas Canadá |
| Solicitado por | Directora Lissette Valencia Figueroa |
| Fuente Financiamiento | SEP 2020 |
| Ítem Presupuestario | 2152204999003 |
| Monto de la Compra | \$6.420.645.-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 | 2833-849-CM20 |
| RUT Proveedor: | 76.431.781-5 |
| Tipo Proveedor: | JURIDICA |
| Razón social: | GRUPO SASUA SPA |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| Nombre: | MARIA EUGENIA ESCOBAR GONZALEZ |
| RUT: | 4.344.574-K |
| Teléfono: | 56-34-2291795 |
| | DOMICILIO |
| Dirección: | CALLE QUILLOTA 510 |
| Ciudad: | VIÑA DEL MAR |
| 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.54 de fecha 22 de julio del 2020 de Directora Colegio de Niñas Canadá 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 DEPORTIVO” |
| Fuente Financiamiento | SEP 2020 |
| Monto de la Compra | \$6.420.645 IVA INCLUIDO. |
| Orden de Compra | 2833-849-CM20 |
| RUT Proveedor: | 76.431.781-5 |
| Razón social: | GRUPO SASUA SPA |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| Nombre: | MARIA EUGENIA ESCOBAR GONZALEZ |
| RUT: | 4.344.574-K |
| Teléfono: | 56-34-2291795 |
| | DOMICILIO |
| Dirección: | CALLE QUILLOTA 510 |
| 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 |
|--------------------|---------------------|-------|----------------|----------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|
|--------------------|---------------------|-------|----------------|----------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|

DISTRIBUCION:

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 49221500 2239-17- lp14 | 5 | (1662038))EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD TROTADORA ENDURANCE 36 2.0 HP POTENCIA UNIDAD 1664038 | (1662038) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OXFORD TROTADORA ENDURANCE 36 2.0 HP POTENCIA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | \$ 1.090.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.450.000 | \$ 5.450.000 |
|------------------------------|---|---|---|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Total Neto | \$ 5.450.000 |
| Descuento | \$ 54.500 |
| Cargos | \$ 0 |
| IVA 19 % | \$ 1.025.145 |
| Impuesto específico | \$ 0 |
| TOTAL OC | \$ 6.420.645 |

SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-849-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
2020.10.26
13:26:13
03/00
LUIS SALINAS DIAZ
DIRECTOR DAEM
POR ORDEN SR. ALCALDE

DISTRIBUCION:

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

Firmado digitalmente por: DIONISIO
ENRIQUE MANZO BARBOZA

DISTRIBUCION:

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