

Quillota, 31 de diciembre del 2020

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 9817/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°772 AD/2020 de 22 de Diciembre 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 DE SALUD E HIGIENE”
DESTINO DE LA COMPRA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL
SOLICITADO POR	DIRECTORA
FUENTE FINANCIAMIENTO	JUNJI 2020
ÍTEM PRESUPUESTARIO	2152204007
MONTO DE LA COMPRA	\$434.719.- IVA INCLUIDO

- 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	2833-1019-CM20
RUT PROVEEDOR:	76.124.037-4
TIPO PROVEEDOR:	JURIDICA
RAZÓN SOCIAL:	IMPORTADORA VIVE MAS S.A
	REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:	MIGUEL CARBAJAL FLORES
RUT:	14.739.375-K
TELÉFONO:	56-2-232107900
	DOMICILIO
DIRECCIÓN:	AV. 5 DE ABRIL 4454, OF 31, ESTACION CENTRAL
CIUDAD:	SANTIAGO

DISTRIBUCIÓN:

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

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°12 de fecha 27 de Noviembre 2020 de Directora Jardín Infantil Sueños de luna y sol a Jefa Área de Finanzas DAEM;
5. La Resolución N° 25 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	“MATERIAL DE SALUD E HIGIENE”
FUENTE FINANCIAMIENTO	JUNJI 2020
MONTO DE LA COMPRA	\$434.719.- IVA INCLUIDO
ORDEN DE COMPRA	2833-1019-CM20
RUT PROVEEDOR:	76.124.037-4
RAZÓN SOCIAL:	IMPORTADORA VIVE MAS S.A
	REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:	MIGUEL CARBAJAL FLORES
RUT:	14.739.375-K
TELÉFONO:	56-2-232107900
	DOMICILIO
DIRECCIÓN:	AV. 5 DE ABRIL 4454, OF 31, ESTACION CENTRAL
CIUDAD:	SANTIAGO

DISTRIBUCIÓN:

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

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
42131604 2239-16- LR15	Gorras con cordones para el personal sanitario	1		(1660316))MOLDE QUIRURGICO BLUNDING PECHERA DESECHABLE 123 CM 50 UNIDADES 1662316	(1660316) MOLDE QUIRURGICO BLUNDING PECHERA DESECHABLE 123 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000	\$ 13.000
42131604 2239-16- LR15	Gorras con cordones para el personal sanitario	1		(1660570))GORRO CODIMED TIPO CLIP BOLSA X 100 UNIDADES 1662570	(1660570) GORRO CODIMED TIPO CLIP BOLSA X 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000	\$ 5.000
42271708 2239-16- LR15	Mascarillas de oxígeno médicas o piezas	50		(1660549))MASCARILLA DESECHABLE SERI FACE MASK 3 PLIEGUES CON ELASTICOS Y BANDA NASAL CAJA X 50 UNIDADES 1662549	(1660549) MASCARILLA DESECHABLE SERI FACE MASK 3 PLIEGUES CON ELASTICOS Y BANDA NASAL CAJA X 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.000	\$ 175.000
42132203 2239-16- LR15	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic	16		(1664699))GUANTE VINILO RENHET ESTANDAR TALLA M 100 UNIDADES	(1664699) GUANTE VINILO RENHET ESTANDAR TALLA M 100 UNIDADES;	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.000	\$ 176.000

DISTRIBUCIÓN:1. Control Interno
Secretaría Municipal.

2. Administración Municipal

3. Finanzas RED-Q

4. Archivo Daem

5.

DMB/LMG/LSD/RCL/crc. -

				166699	Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0					
									Total Neto	\$ 369.000
									Descuento	\$ 3.690
									Cargos	\$ 0
									IVA 19 %	\$ 69.409
									Impuesto específico	\$ 0
									TOTAL OC	\$ 434.719

SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-1019-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.

Anótese, comuníquese, dese cuenta.



Firmado Digitalmente por
PATRICIO ENCALADA AHUMADA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 MINISTRO DE FE



LUIS
 ALFREDO
 SALINAS
 DIAZ
 2021.01.06
 11:49:25
 -03'00'