

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLOTA

Quillota, 04 de Marzo de 2021
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 2117 /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;
- Oficio Ordinario N°147/2021 de 10 de febrero de 2021 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	"ADUISION E INSTALACION DE SOPORTES PARA VIDEOPROYECTOR"
DESTINO DE LA COMPRA	COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO
SOLICITADO POR	DIRECTORA
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2021
ITEM PRESUPUESTARIO	2152904
MONTO DE LA COMPRA	US\$9.128.45.- IVA INCLUIDO
<i>VALOR DÓLAR \$733,13.- AL 10/02/2021 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$6.692.341.- 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	2833-171-CM21
RUT PROVEEDOR:	76.389.113-5
TIPO PROVEEDOR:	JURIDICA
RAZÓN SOCIAL:	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	JUAN PABLO DIAZ IBARRA
RUT:	14.153.089-5
TELÉFONO:	56-2-22610682

DOMICILIO

DIRECCIÓN:	CARMEN COVARRUBIAS32, OF.603, ÑUÑO A
CIUDAD:	SANTIAGO
REGIÓN:	METROPOLITANA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Finanzas RED-Q 4. Archivo Daem 5. Secretaría Municipal.
DMB/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 catalogo 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°265 de fecha 04 de diciembre 2020 de Colegio Republica de México a Jefa Área de Finanzas DAEM;
5. Orden de Compra N° 2833-171-CM21;
6. 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	"ADQUISICION E INSTALACION DE SOPORTES PARA VIDEOPROYECTOR"
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2021
MONTO DE LA COMPRA	US\$9.128,45.- IVA INCLUIDO
<i>VALOR DÓLAR \$733,13.- AL 10/02/2021 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$6.692.341.- 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	2833-171-CM21
RUT PROVEEDOR:	76.389.113-5
RAZÓN SOCIAL:	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	JUAN PABLO DIAZ IBARRA
RUT:	14.153.089-5
TELÉFONO:	56-2.22620682

DOMICILIO

DIRECCIÓN:	CARMEN COVARRUBIAS 32, OF. 603, ÑUÑO A
CIUDAD:	SANTIAGO
REGIÓN:	METROPOLITANA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Finanzas RED-Q 4. Archivo Daem 5. Secretaría Municipal.
DMB/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
81111812 2239-7- LP14	Mantenimiento y soporte de hardware	1	(1138789)SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854	(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: \$151,93; SERVICIO POR US\$1(7596) ; SERVICIO POR US\$0,01(52)	US\$ 7.596,52	US\$ 0,00	US\$ 151,93	US\$ 7.596,52	US\$ 7.748,45
Total Neto									US\$ 7.748,45
Descuento									US\$ 77,48
Cargos									US\$ 0,00
IVA 19 %									US\$ 1.457,48
Impuesto específico									US\$ 0,00
TOTAL OC									US\$ 9.128,45


SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-171-CM21, 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
DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE



LUIS ALFREDO
SALINAS DIAZ
2021.03.16
15:09:29
-04'00'

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
DMB/LSD/RCL/aii.-

2. Administración Municipal

3. Finanzas RED-Q

4. Archivo Daem

5. Secretaría Municipal.