

**DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLOTA**

**Quillota, 17 de Marzo de 2021**  
**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**

**D.A. NUM: 2435 /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 Díaz,
2. Oficio Ordinario N°235/2021 de 11 de marzo 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	<b>“EQUIPOS COMPUTACIONALES”</b>
DESTINO DE LA COMPRA	COLEGIO DE NIÑAS CANADA
SOLICITADO POR	DIRECTORA
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2021
ÍTEM PRESUPUESTARIO	2152906001
MONTO DE LA COMPRA	US\$25.978,35.- IVA INCLUIDO
<p><i>VALOR DÓLAR \$728,89.- AL 11/03/2021 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$18.935.360.- 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></p>	

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	<b>2833-257-CM21</b>
RUT PROVEEDOR:	76.367.430-4
TIPO PROVEEDOR:	JURIDICA
RAZÓN SOCIAL:	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA

**REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE:	JACQUELINE FORTEZA FARIAS
RUT:	10.758.648-2
TELÉFONO:	56-2-29461717

**DOMICILIO**

DIRECCIÓN:	LA CONCEPCION 165 OFICINA 05, PROVIDENCIA
CIUDAD:	SANTIAGO
REGIÓN:	METROPOLITANA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno    2. Administración Municipal    3. Finanzas RED-Q    4. Archivo Daem    5. Secretaría Municipal.

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°08 de fecha 04 de enero 2021 de Colegio de Niñas Canadá a Jefa Área de Finanzas DAEM;
5. Orden de Compra N° 2833-257-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:** **AUTORÍZASE** la Contratación de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

MODALIDAD DE COMPRA	CONVENIO MARCO
TIPO DE COMPRA	<b>“EQUIPOS COMPUTACIONALES”</b>
FUENTE FINANCIAMIENTO	SEP 2021
MONTO DE LA COMPRA	US\$25.978,35.- IVA INCLUIDO
<i>VALOR DÓLAR \$728,89.- AL 11/03/2021 DA UN TOTAL DE ESTA COMPRA DE \$18.935.360.- 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	2833-257-CM21
RUT PROVEEDOR:	76.367.430-4
RAZÓN SOCIAL:	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA

**REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE:	JACQUELINE FORTEZA FARIAS
RUT:	10.758.648-2
TELÉFONO:	56-2-29461717

**DOMICILIO**

DIRECCIÓN:	LA CONCEPCION 165 OFICINA 05, PROVIDENCIA
CIUDAD:	SANTIAGO
REGIÓN:	METROPOLITANA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno    2. Administración Municipal    3. Finanzas RED-Q    4. Archivo Daem    5. Secretaría Municipal.

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
0 2239-20- LR20	LAPTOP LENOVO THINKBOOK 14 G2 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 4700U RAM 16GB SSD 512 GB GAMA 3	35	(1702622) LAPTOP LENOVO THINKBOOK 14 G2 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 4700U RAM 16GB SSD 512 GB GAMA 3	(1702622) LAPTOP LENOVO THINKBOOK 14 G2 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 4700U RAM 16GB SSD 512 GB GAMA 3 ; Región de Valparaíso ; Quillota; CALLE DIEGO ECHEVERRIA ESQUINA PINTO S/N ESCUELA SUPERIOR N° 1	US\$ 623,73	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 21.830,55	US\$ 21.830,55
<b>Total Neto</b>								US\$ 21.830,55	
<b>Descuento</b>								US\$ 0,00	
<b>Cargos</b>								US\$ 0,00	
<b>IVA 19 %</b>								US\$ 4.147,80	
<b>Impuesto específico</b>								US\$ 0,00	
<b>TOTAL OC</b>								<b>US\$ 25.978,35</b>	

**SEGUNDO: ESTABLÉCESE** que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-257-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  
2021.03.24  
14:27:56-04'00'

**LUIS SALINAS DIAZ**  
**DIRECTOR DAEM**  
**POR ORDEN SR. ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno    2. Administración Municipal    3. Finanzas RED-Q    4. Archivo Daem    5. Secretaría Municipal.