

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLOTA

Quillota, 26 de mayo de 2021.
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 4191 /VISTOS:

EXENTO: 1787

- 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°375/2021 de 25 de Mayo 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 | "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO" |
| DESTINO DE LA COMPRA | COLEGIO S.E.O. |
| SOLICITADO POR | DIRECTORA |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | FAEP 2019 |
| ITEM PRESUPUESTARIO | 2152204009 |
| MONTO DE LA COMPRA | \$3.749.502.- EXENTO DE IVA |
| <i>"ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE SEGÚN EL OFICIO 4203 DE 1990, DONDE EL SII HA SEÑALADO QUE LA ENTREGA DE BONOS O CHEQUES CANJEABLES POR MERCADERÍAS, NO SON HECHOS GRAVADOS CON IVA, POR TRATARSE DE MEROS DERECHOS DE CARÁCTER INCORPORAL"</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 | 2833-375-CM21 |
| RUT PROVEEDOR: | 76.271.597-K |
| TIPO PROVEEDOR: | JURIDICA |
| RAZÓN SOCIAL: | MAGENS S.A. |

REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|-----------|--------------------------|
| NOMBRE: | FELIPE FIGUEROA CALDERON |
| RUT: | 10.937.976-K |
| TELÉFONO: | 56-4-23994000 |

DOMICILIO

| | |
|------------|---|
| DIRECCIÓN: | APOQUINDO 3000 OFICINA 1102, LAS CONDES |
| CIUDAD: | SANTIAGO |
| REGIÓN: | METROPOLITANA |

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

DISTRIBUCIÓN:

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

- 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°21 de fecha 07 de Abril 2021 de Colegio S.E.O. a Jefa Área de Finanzas DAEM;
 5. Orden de Compra N° 2833-375-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: **AUTORIZASE** la Contratación de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

| | |
|--|--|
| MODALIDAD DE COMPRA | CONVENIO MARCO |
| TIPO DE COMPRA | "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO" |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | FAEP 2019 |
| MONTO DE LA COMPRA | \$3.749.502.- EXENTO DE IVA |
| <i>"ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE SEGÚN EL OFICIO 4203 DE 1990, DONDE EL SII HA SEÑALADO QUE LA ENTREGA DE BONOS O CHEQUES CANJEABLES POR MERCADERÍAS, NO SON HECHOS GRAVADOS CON IVA, POR TRATARSE DE MEROS DERECHOS DE CARÁCTER INCORPORAL"</i> | |
| ORDEN DE COMPRA | 2833-375-CM21 |
| RUT PROVEEDOR: | 76.271.597-K |
| RAZÓN SOCIAL: | MAGENS S.A. |

REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|-----------|--------------------------|
| NOMBRE: | FELIPE FIGUEROA CALDERON |
| RUT: | 10.937.976-K |
| TELÉFONO: | 56-4-23994000 |

DOMICILIO

| | |
|------------|---|
| DIRECCIÓN: | APOQUINDO 3000 OFICINA 1102, LAS CONDES |
| 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. | Medida | Esp. Comprador | Esp. Proveedor | Precio Unit. | Desc. | Cargos | Total Unit. | Valor Total |
|----------------------------|-------------------------------|-------|--------|--|--|--------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| 0 2239- 13-LR18 | TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA | 1 | | (1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA | (1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 5,0% | \$ 3.749.502,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.749.502 | \$ 3.749.502 |
| Total Neto | | | | | | | | | \$ 3.749.502 | |
| Descuento | | | | | | | | | \$ 0 | |
| Cargos | | | | | | | | | \$ 0 | |
| Exento 0 % | | | | | | | | | \$ 0 | |
| Impuesto específico | | | | | | | | | \$ 0 | |
| TOTAL OC | | | | | | | | | \$ 3.749.502 | |

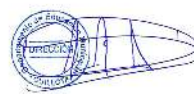
SEGUNDO: ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-375-CM21, en el Portal Mercado Público.

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



Fecha:
2021.06.
03
14:53:39
-04'00'

DISTRIBUCIÓN:

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