

**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	<b>"MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"</b>
DESTINO DE LA COMPRA	COLEGIO S.E.O.
SOLICITADO POR	DIRECTORA
FUENTE FINANCIAMIENTO	FAEP 2019
ÍTEM 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	<b>2833-375-CM21</b>
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:** **AUTORIZÁSE** la Contratación de la adquisición a través del portal Mercado Público a:

MODALIDAD DE COMPRA	CONVENIO MARCO
TIPO DE COMPRA	<b>"MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO"</b>
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; Dirección no aplica a productos virtuales; Bonificación 5,0%	\$ 3.749.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.749.502	\$ 3.749.502
<b>Total Neto</b>									\$ 3.749.502	
<b>Descuento</b>									\$ 0	
<b>Cargos</b>									\$ 0	
<b>Exento 0 %</b>									\$ 0	
<b>Impuesto específico</b>									\$ 0	
<b>TOTAL OC</b>									<b>\$ 3.749.502</b>	

**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  
**LUIS MELLA GAJARDO**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

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