

Quillota, 08 de Julio de 2021

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

**D.A. NUM: 5696 /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°434 AD/2021 de 29 de Junio 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>“MATERIAL DE ASEO”</b>
DESTINO DE LA COMPRA	AREA FINANZAS
SOLICITADO POR	COORDINADORA AREA FINANZAS
FUENTE FINANCIAMIENTO	FAEP
ÍTEM PRESUPUESTARIO	2152204007
MONTO DE LA COMPRA	\$10.614.800.- 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	2833-433-CM21
RUT PROVEEDOR:	96.556.940-5
TIPO PROVEEDOR:	JURIDICA
RAZÓN SOCIAL:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
NOMBRE:	JOSE ANTONIO ALVERDE LANZAGORTA
RUT:	25.240.121-0
TELÉFONO:	56-5-3858000
	<b>DOMICILIO</b>
DIRECCIÓN:	LAS ROSAS 5757, CERILLOS
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 sus contratos de suministro o por medio de los Convenios Marco, licitados y adjudicados por

**DISTRIBUCIÓN:**

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

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°429 de fecha 29 de Junio 2021 de Coordinadora área finanzas 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 ASEO"
FUENTE FINANCIAMIENTO	FAEP
MONTO DE LA COMPRA	\$10.614.800.- IVA INCLUIDO
ORDEN DE COMPRA	2833-433-CM21
RUT PROVEEDOR:	96.556.940-5
RAZÓN SOCIAL:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
	REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:	JOSE ANTONIO ALVERDE LANZAGORTA
RUT:	25.240.121-0
TELÉFONO:	56-2-28206277
	DOMICILIO
DIRECCIÓN:	LAS ROSAS 5757, CERILLOS
CIUDAD:	SANTIAGO
REGIÓN:	METROPOLITANA

**DISTRIBUCIÓN:**

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

De los 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- 5-LR19	GEL SANITIZANTE PARA MANOS ELITE PROFESSIONAL 97081/ALCOHOL GEL BIDÓN X 5 LITROS 2 UNIDADES	200		(1676673) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ELITE PROFESSIONAL 97081/ALCOHOL GEL BIDÓN X 5 LITROS 2 UNIDADES	(1676673) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ELITE PROFESSIONAL 97081/ALCOHOL GEL BIDÓN X 5 LITROS 2 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Quillota ; BODEGA ESCUELA SUPERIOR N° 1, UBICADA EN CALLE PINTO ESQUINA DIEGO ECHEVERRIA S/N	\$ 44.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.920.000	\$ 8.920.000

	<b>Total Neto</b>	\$ 8.920.000
	<b>Descuento</b>	\$ 0
	<b>Cargos</b>	\$ 0
	<b>IVA 19 %</b>	\$ 1.694.800
	<b>Impuesto específico</b>	\$ 0
	<b>TOTAL OC</b>	<b>\$ 10.614.800</b>

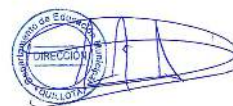
**SEGUNDO:** ESTABLÉCESE que la Adquisición se formalizará mediante Orden de Compra 2833-433-CM21, en el Portal Mercado Público.

**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:  
2021.07.1  
5 11:48:08  
-04'00'

**DISTRIBUCIÓN:**

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