



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

REF.: AUTORIZA COMPRA MEDIANTE TRATO DIRECTO
PARA MONTO INFERIOR A 30 UTM-COMPRA
AGIL.-

ANTUCO, 06 DIC 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 008472 /

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 008084 de fecha 15/11/2022 que Aprueba PADEM año 2023.-
2. El Decreto Alcaldicio N° 009675 de fecha 27/12/2022, que aprueba el presupuesto del Área de Educación para el año 2023 y sus modificaciones posteriores. -
3. El Decreto Alcaldicio Nro. 000032 de Fecha 06/01/2023 que aprueba "Plan anual de compras 2023", para Departamento de Educación Municipal. -
4. El Decreto Alcaldicio N° 00188 del 10/01/2018, que delega las facultades y autoriza firma documentos relacionados con el MERCADO PÚBLICO, en la directora del Departamento de Educación Municipal. -
5. Las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. -

CONSIDERANDO:

- El correo electrónico de fecha **24/11/2023**, enviado por la directora del DAEM, en el cual solicita la compra de artículos de aseo para el departamento de educación. -
- Las Instrucciones del jefe de finanzas (s) para que se genere compra directa, según se indica en el reglamento de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio, en el Artículo 8 de la ley de compras y Artículo 10 bis del Reglamento.-
- Que en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital **Compra Ágil N° 4026-177-COT23**. -
- El correo electrónico de fecha **04/12/2023**, enviado por el encargado de contabilidad del DAEM, en el cual indica **Adjudicar** al proveedor **MED&CLEAN LTDA. RUT N° 76.022.442-1**, cuya oferta cumple con todo lo solicitado. -

D E C R E T O:

1. **AUTORIZÉSE**, la compra de **Artículos de aseo para el Departamento de Educación** y según cotización que se adjunta, mediante Trato Directo por monto inferior a **30 UTM- Compra Ágil N° 4026-177-COT23**. -
2. **GENÉRESE**, la Orden de Compra al Proveedor: **MED&CLEAN LTDA. RUT N° 76.022.442-1**, por un monto total de **\$ 563.703** (Quinientos sesenta y tres mil setecientos tres pesos), IVA incluido. -
3. **ENVÍESE**, la orden de compra al citado proveedor y dispónganse todas las acciones y medidas necesarias para llegar a buen término y en forma oportuna a la recepción de lo requerido. -
4. **IMPÚTESE** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.04.007 "Materiales y útiles de aseo"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, **"Fondos Generales"**. -
5. Infórmese en el sistema de compras públicas portal www.mercadopublico.cl y Ley N° 20.285 de Transparencia. -

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DESE COPIA, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Señor alcalde"



CLAUDIO PANES GARRIDO
SECRETARIO MUNICIPAL



FARAH HAZIN MANZUR
DIRECTOR(S) COMUNAL DE EDUCACIÓN

EVP/CPG/RTM/FHM/jgt

DISTRIBUCIÓN:

- Municipalidad de Antuco
- Secretaría DAEM
- Jefe finanzas
- DAEM Adquisiciones DAEM

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-177-COT23 PUBLICADA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	ARTICULOS DE ASEO PARA EL DAEM.-		
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN LISTADO ADJUNTO.- INDICAR TIEMPO DE ENTREGA, ADJUNTAR COTIZACION POR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, SOLO SE EVALUARAN OFERTAS POR EL LISTADO COMPLETO Y POR LO QUE SE ESTA SOLICITANDO.-		
Dirección de entrega	ARTURO PRAT NRO.105, Antuco, Región del Biobío		
Plazo máximo de entrega	3 días		
Presupuesto estimado	650.000		
Fecha de publicación	01-12-2023 a las 11:22:31		
Fecha de cierre	04-12-2023 a las 12:05:32 Ampliar fecha de cierre		
Historial	Historial		
Cantidad de proveedores invitados	710 Proveedores invitados		
Adjuntos	Listado articulos de aseo DAEM.docx Descargar Eliminar		

Datos para esta cotización

Nombre del contacto JORGE GARCIA TRIVIÑO
Teléfonos de contacto +56 961070734
Mail de contacto comprador@daemantuco.cl

Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
69.250.901-3
Depto. Educacion

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.
Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

Medidas derivadas de incumplimientos

Adjuntar archivos
Puedes subir archivos que especifiquen tu solicitud (opcional)

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de productos solicitados

Papel higiénico ID: 14111704	ARTICULOS DE ASEO	Cantidad 1 Global
---------------------------------	-------------------	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Por el momento solamente podrás revisar la cantidad de cotizaciones recibidas y ampliar la fecha de cierre.

Has recibido 0 cotización.

Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.
Ampliar fecha de cierre

Volver

Cancelar Compra Ágil



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

solicita compra de artículos de aseo y limpieza

3 mensajes

Yanett Panes <direccion@daemantuco.cl> 24 de noviembre de 2023, 4:32 p.m.
Para: Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>
CC: Cristian Palacios <adquisiciones@daemantuco.cl>, Jorge García <comprador@daemantuco.cl>, Julieta Jorquera <seceduccion@municipalidadantuco.cl>, Invetarios Departamento <inventario@daemantuco.cl>

Estimado Farah:

Le saludo cordialmente y tengo a bien solicitar a usted los siguientes artículos para el Departamento de Educación:

- 30 cajas de resma papel fotocopia, tamaño oficio de 10 unidades cada caja
- 30 cajas de resma papel fotocopia, tamaño carta de 10 unidades cada caja
- 10 paquetes de papel higiénico jumbo tork de 4 rollos de 500 mts. c/u por paquete
- 20 paquetes de toalla de papel jumbo tork, 2 rollos de 250 mts. c/u por paquete
- 02 cajas de lysoform original de 257 g de 12 unidades cada caja.
- 14 paños de sacudir naranjos (uno para cada funcionario)
- 06 traperos de algodón con ojal
- 06 botellas clorox baño

Desde ya agradezco su gestión.

--
Yanett E. Panes Garrido
Directora DAEM Antuco
Fono: 043-2-633232

Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl> 27 de noviembre de 2023, 8:03 a.m.
Para: Yanett Panes <direccion@daemantuco.cl>
CC: Cristian Palacios <adquisiciones@daemantuco.cl>, Jorge García <comprador@daemantuco.cl>, Julieta Jorquera <seceduccion@municipalidadantuco.cl>, Invetarios Departamento <inventario@daemantuco.cl>

Cristian:

Proceder con la solicitud..

Fondos Generales
2152204007

atte

Farah Hazin Manzur
[Texto citado oculto]

Cristian Palacios <adquisiciones@daemantuco.cl> 27 de noviembre de 2023, 8:32 a.m.
Para: Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>
CC: Yanett Panes <direccion@daemantuco.cl>, Jorge García <comprador@daemantuco.cl>, Julieta Jorquera <seceduccion@municipalidadantuco.cl>, Invetarios Departamento <inventario@daemantuco.cl>

Acuso recibo.
CRISTIAN E. PALACIOS FLORES
Enc. de Adquisiciones DAEM
I. Municipalidad de Antuco
043-2633236

[Texto citado oculto]

ARTICULOS DE ASEO

- 10 paquetes de papel higiénico jumbo tork de 4 rollos de 500 mts. c/u por paquete
- 20 paquetes de toalla de papel jumbo tork, 2 rollos de 250 mts. c/u por paquete
- 02 cajas de Lysoform original de 257 g de 12 unidades cada caja.
- 14 paños de sacudir naranjos
- 06 traperos de algodón con ojal
- 06 botellas clorox baño (cloro gel) de 1500 cc



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

OFERTAS ARTICULOS ASEO DAEM

1 mensaje

Jorge García <comprador@daemantuco.cl>
Para: Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>

4 de diciembre de 2023, 3:18 p.m.

Buenas tardes
Don Farah

Junto con saludar le informo a usted que la compra ágil denominada " Compra dearticulos de aseo para el Daem" id **4026-177-COT23**, tenemos varias ofertas , No le envio la 1era, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta oferta no cumplen con lo solicitado, adjunto 7ma, 8va, y 9na oferta, favor evaluar y me dé el visto bueno o rechazo de las ofertas.....

[illegible]



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

OFERTAS ARTICULOS ASEO DAEM

Farah Hazin <contabilidad@daemantuco.cl>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

4 de diciembre de 2023, 5:32 p.m.

Se acepta la oferta de la empresa Med y Clean RUT 76.022.442-1 por un monto de \$563.703.- no siendo la más económica pero cumple con todos los solicitado.

atte

Delta Generación Spa
FARAH HAZIN MANZUR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD DAEM ANTUCO

El lun, 4 dic 2023 a la(s) 15:19, Jorge García (comprador@daemantuco.cl) escribió:
[Texto citado oculto]

