



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

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

DECRETO ALCALDICIO N° **001995** ANTUCO, **04 ABR 2024**

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 007888 de fecha 16/11/2023 que Aprueba PADEM año 2024.-
2. El Decreto Alcaldicio N° 009052 de fecha 22/12/2023, que aprueba el presupuesto del Área de Educación para el año 2024 y sus modificaciones posteriores. -
3. El Decreto Alcaldicio Nro. 000034 de Fecha 03/01/2024 que aprueba "Plan anual de compras 2024", 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 Ord. Nro 08 de fecha **18/03/2024**, enviado por la docente encargada de la **Escuela G - 999 "Olga Ríos de Pinochet"**, en el cual solicita la compra de 24 pares de zapatillas para los estudiantes del establecimiento. -
- 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.-
- El certificado de disponibilidad presupuestaria Nro. **057** de fecha **04/04/2024**.-
- Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital **Compra Ágil N° 4026-26-COT24**.-
- El correo electrónico de fecha **03/04/2024**, enviado por la docente apoyo técnico pedagógico de la Escuela Olga Ríos de Pinochet, en el cual se indica **adjudicar**, al proveedor **COMERCIALIZADORA PANEL SPA RUT N° 77.207.609-6**, cuya oferta cumple con todo lo solicitado y está dentro del presupuesto asignado. -

DECRETO:

1. **Autorícese**, la compra de **24 pares de zapatillas para estudiantes de la escuela G-999 "Olga Ríos De Pinochet"**, y según cotización que se adjunta, mediante Trato Directo por monto inferior a **30 UTM- Compra Ágil N° 4026-26-COT24**. -
2. **Genérese**, la Orden de Compra al Proveedor: **COMERCIALIZADORA PANEL SPA RUT N° 77.207.609-6**, por un monto total de **\$ 913.920** (Novecientos trece mil novecientos veinte pesos), IVA incluido. -
3. **Corresponderá**, al Encargado de Inventarios del DAEM, asumir las funciones de unidad técnica, la cual deberá supervisar la correcta y oportuna entrega de los productos, como también de la documentación para proceder al pago oportuno de lo adquirido. -
4. **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. -
5. **Impútese**, el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.02.003 "Calzado"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, **"Fondos SEP - Escuela G-999"**. -
6. **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"



ESTEBAN JELDRES CARO
SECRETARIO(S) MUNICIPAL



YANETT PANES GARRIDO
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

YPG/DPG/EJC/RTM/FHM/jgt
DISTRIBUCIÓN:

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

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPTO. DE EDUCACIÓN
Esc. G-999 "Olga Ríos de Pinochet"
R. B. D. 4330-3

Ord. : 08/

Ant. : No hay.-

Mat. : Solicitud compras

Mirrihue, ,marzo 18 de 2024

DE: INÉS JARA PÉREZ
DOC. ENCARGADA, ESCUELA "OLGA RÍOS DE PINOCHET"

A : SRA. YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA DEPTO. DE EDUCACIÓN - ANTUCO

Junto con saludarle, adjunto envío solicitudes de compra número 07 y 08, perteneciente a la Acción "Identidad y Pertenencia", del Área de Recursos, que pretende desarrollar el sentido de pertenencia para con esta Unidad Educativa, portando el uniforme de la Escuela con la insignia bordada.

Sin otro particular y agradeciendo su atención,

Saluda Atte. a Ud.



Distribución

- La indicada
- Adquisiciones
- Archivo Escuela

1. MUNICIPALIDAD DE ANTIOQUIA
Departamento de Educación

RECIBIDO

Nº 89078 18 MAR. 2024

PAGE A:

18:20

- Finanzas, su
visto bueno de acuerdo a
normativa y disponibilidad
presupuestaria.

~~Falta~~

~~Presupuesto~~

~~215 22 002~~
215 22 02 002
Sep
215 22 02 003
Proceder

V°B°
JEFE FINANZAS

Listado de Tallas Zapatillas

Talla	Cantidad
27	1
28	1
29	2
31	3
32	1
33	2
34	5
35	4
36	1
37	3
38	1
Total	24





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Nº 057

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año **2024**, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios contratados, denominados compra de **"24 pares de Zapatillas para estudiantes de la Escuela Olga Ríos De Pinochet"**, que corresponde a compra ágil ID Nro. **4026-26-COT24.-**

FONDOS: SEP – Escuela G-999.-

CUENTA PRESUPUESTARIA: 215.22.02.003 "Calzado". -



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Depto. Educación Antuco

043-2621029

ANTUCO, abril 04 del 2024.-

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-26-COT24 PUBLICADA

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

Nombre	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA G-999.-		Datos para esta cotización	
Descripción	Se requiere la compra de "24 Pares de zapatillas para los estudiantes de la Escuela G-999 (Olga Rios de Pinochet – Mirrihue)", según fotos de referencias, tallaje y características que se adjuntan. - SE SOLICITA: * Indicar tiempo de entrega, * Adjuntar cotización, fotos y características de los productos ofertados, * Indicar garantías, * Indicar días de plazo en caso de cambios, OFERTAS QUE EXCEDAN PRESUPUESTO O QUE NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO SERAN RECHAZADAS Y NO SERAN EVALUADAS.-		Nombre del contacto JORGE JAVIER GARCIA TRIVIÑO Teléfonos de contacto +56 961070734 Mail de contacto comprador@daemantuco.cl	
Dirección de entrega	ARTURO PRAT NRO. 105, Antuco, Región del Biobío		Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación 69.250.901-3 Depto. Educacion	
Plazo máximo de entrega	5 días			
Presupuesto estimado	920.000		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.	
Fecha de publicación	01-04-2024 a las 15:50:59			
Fecha de cierre	03-04-2024 a las 09:00:06	Ampliar fecha de cierre		
Historial	Historial			
Cantidad de proveedores invitados	225 Proveedores invitados			
Adjuntos	Detalle zapatillas G-999.pdf	Descargar	Eliminar	

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

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de productos solicitados

Zapatillas de niño ID: 53111903	24 PARES DE ZAPATILLAS	Cantidad 24 Par
------------------------------------	------------------------	--------------------

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

COMPRA DE ZAPATILLAS PARA ESTUDIANTES ESCUELA G-999.-

Se requiere la compra de "24 Pares de zapatillas para los estudiantes de la Escuela G-999 (Olga Rios de Pinochet - Mirrihue)", según fotos de referencias, tallaje y características que se adjuntan. -

SE SOLICITA:

- * Indicar tiempo de entrega,*
- * Adjuntar cotización, fotos y características de los productos ofertados,*
- * Indicar garantías,*
- * Indicar días de plazo en caso de cambios,*

Presupuesto: \$ 920.000.-

OFERTAS QUE EXCEDAN PRESUPUESTO O QUE NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO SERAN RECHAZADAS Y NO ENTRARAN AL PROCESO DE EVALUACION. -



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Compra de Zapatillas para estudiantes de la Escuela G-999

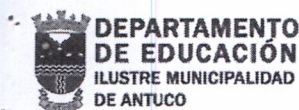
yessica jelves acuña <yessi.jelves@gmail.com>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

3 de abril de 2024, 3:16 p.m.

Estimado:
Analizando las ofertas recibidas, damos el visto bueno a la "Comercializadora Panel SPA" RUT. 77.207.609-6 , ya que, aunque no es la de menor costo, es la primera que se ajusta exactamente a lo solicitado y el monto está dentro de la asignación presupuestaria.
Quedo atenta a sus comentarios
Saludos cordiales

Yessica Jelves Acuña
Apoyo Técnico Pedagógico Escuela Olga Ríos de Pinochet
Profesora de Historia y Geografía
Profesora de Educación Diferencial
Mención Trastornos del Aprendizaje
Mención Discapacidad Intelectual
Mención de Trastornos Específicos del Lenguaje

[Texto citado oculto]



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Compra de Zapatillas para estudiantes de la Escuela G-999

1 mensaje

Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Para: Ines Jara Pérez <ijaraperez@gmail.com>

CC: yessica jelves acuña <Yessi.jelves@gmail.com>

3 de abril de 2024, 2:59 p.m.

Buenas tardes

Srta. Inés

*Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a usted que según su solicitud mediante Ord. 08 de fecha 18 de marzo del 2024 para la compra de Zapatillas para estudiantes de la Escuela G-999 (Olga Ríos de Pinochet – Mirrihue), realizamos compra ágil denominada "Compra de 24 pares de zapatillas para estudiantes de la escuela Olga Ríos de Pinochet G - 999 " id Nro. **4026-26-COT24** , en la cual tenemos varias ofertas, de las cuales 3 están dentro del presupuesto , le envío 1er y 2da oferta ya que la 3era oferta **NO** adjunta cotización, **NO** adjunta fotos, **NO** indica garantías de los productos, **NO** indica plazo de cambio favor evaluar y me dé el visto bueno o rechazo de las ofertas....*

[illegible]

Logo	Nombre de la empresa	Descripción de la oferta	Precio	Ver detalles
	EL PASO DEL OCEANO	PAQUETE DE 10 ENTRADAS PARA EL OCEANO	853.944	Ver detalles
	COMERCIALIZADORA PAPER SPA	PAQUETE DE 10 ENTRADAS PARA EL OCEANO	913.920	Ver detalles
	PAPER KINETIC SPA	PAQUETE DE 10 ENTRADAS PARA EL OCEANO	913.920	Ver detalles
	PAPER KINETIC SPA	PAQUETE DE 10 ENTRADAS PARA EL OCEANO	1.094.790	Ver detalles
	PAPER KINETIC SPA	PAQUETE DE 10 ENTRADAS PARA EL OCEANO	1.713.314	Ver detalles

Atento a sus comentarios



FECHA DE ENVÍO 02-04-2024

VIGENCIA 02-05-2024

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA PANEL SPA

SIN COSTO DE ENVÍO, DESPACHO Y ENTREGA EN 5 DÍAS HABILES ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN LA DEPENDENCIA DEL DAEM ANTUCO.

Zapatillas de niño ID: 25304786 24 PARES DE ZAPATILLAS	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Valor neto	768.000
	24	32.000	768.000	IVA	145.920
Valor de despacho			0	Monto total	
				913.920	

Adjuntos de la cotización Cotización Zapatillas Deportivas.pdf

Cerrar



PANEL
COMERCIALIZADORA

COMERCIALIZADORA PANEL SPA

Uno Oriente # 6049

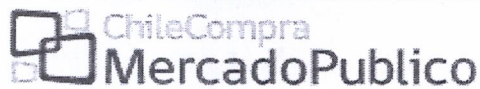
Talcahuano

RUT 77.207.609-6

Correo: panelcomercializadora4@gmail.com

Fono Contacto: +56984477218

COTIZACIÓN



Nro	190
Fecha	01-04-2024
Valido hasta	10 Dias

CLIENTE

Nombre: I. Municipalidad de Antuco

Atención: Departamento de Educación

COMPRA AGIL

4026-26-COT24

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Zapatillas de varón Marca Skechers Modelo Boy's Go 400 V2, en tres tipo de colores	32.000	13	416.000
			
Zapatillas de varón Marca Skechers GIRLS' GO RUN 400 V2 Runner Reset, en tres tipo de colores	32.000	11	352.000
			
			0
* Garantía del producto 6 meses			0
* Tiempo de cambio de producto en 10 días.			0
			0
			NETO 768.000
			IVA 145.920
			TOTAL \$ 913.920

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SIN COSTO DE ENVIÓ, DESPACHO Y ENTREGA EN 5 DIAS ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, EN LAS DEPENDENCIA DEL DAEM ANTUCO