



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

**REF.: AUTORIZA COMPRA MEDIANTE TRATO DIRECTO PARA
Monto inferior a 30 UTM-COMPRAS AGIL.-**

ANTUCO, 02 JUL 2024

DECRETO ALCALDICIO N° 004258

VISTOS:

- El Decreto Alcaldicio N° 007888 de fecha 16/11/2023 que Aprueba PADEM año 2024.-
- 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. -
- El Decreto Alcaldicio Nro. 000034 de Fecha 03/01/2024 que aprueba "Plan anual de compras 2024", para Departamento de Educación Municipal. -
- 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. -
- El certificado consulta de existencia de productos - servicios - en plataforma mercado público - convenio marco - N° 017, de fecha 27 de junio del 2024.-
- 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 Of. Ord. N° 15 de fecha 14 de junio del 2024, enviado por la trabajadora social del DAEM, en el cual solicita la compra de "Materiales para la ejecución de talleres CASH". -
- Las Instrucciones dadas del jefe de finanzas del Daem 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. 124 de fecha 01 de julio del 2024.-
- Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital Compra Ágil N°4026-87-COT24.-
- El correo electrónico de fecha 01 de julio del 2024, enviado por la trabajadora social del DAEM, en el cual se indica adjudicar, al proveedor Ingrid Ximena Saavedra Gómez, Rut N° 9.983.363-7, cuya oferta cumple con lo requerido (oferta el listado completo y se ajusta al presupuesto).-

DECRETO

- Autorícese, la compra de "Materiales para la ejecución de talleres CASH", mediante trato directo por monto inferior a 30 UTM-Compra Ágil N° 4026-87-COT24.-
- Genérese, una Orden de Compra al Proveedor: Ingrid Ximena Saavedra Gómez, Rut N° 9.983.363-7, según cotización que se adjunta por un monto total de \$ 161.994 (Ciento sesenta y un mil novecientos noventa y cuatro pesos), IVA incluido. -
- 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. -
- 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 necesaria para proceder al pago oportuno de lo adquirido. -
- Impútese el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la Cuenta 215.22.04.002 "Textos y otros materiales de enseñanza". -del presupuesto de educación vigente para el presente año, "Fondos CASH - 2024". -
- 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. -



RODRIGO AGUILERA VERGARA
SECRETARIO(S) MUNICIPAL



YANETT PANES GARRIDO
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

YPG/DPG/RAV/RPM/FHM/jgt

DISTRIBUCIÓN:

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



**CERTIFICADO CONSULTA DE EXISTENCIA DE PRODUCTOS – SERVICIOS – EN
PLATAFORMA MERCADO PUBLICO – CONVENIO MARCO. -
Nº 017**

De conformidad a la nueva normativa para el proceso de compras públicas contenidas en el nuevo **capítulo VII** de la ley Nº 19.886, “**De la probidad y transparencia en la contratación pública**”, artículo 35 bis al 35 decies , certifico que a la fecha del presente documento esta institución hizo las consultas en plataforma del mercado público – Catalogo Convenio Marco-, en el cual si existen los productos requeridos (Materiales para la ejecución de talleres CASH) pero por el presupuesto disponible (\$ 162.000) **NO** se pueden adquirir vía Catalogo Convenio Marco ya que el mínimo de compras es de 10 UTM (\$ 657.700) , es por esto que se procedió a realizar compra ágil **ID Nº 4026-87-COT24.-**



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Depto. Educación Antuco

043-2621029

ANTUCO, junio 27 del 2024.-

OF. ORD. N°.: 15

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita compras cash.

ANTUCO, 14 de junio de 2024

DE : TRABAJADORA SOCIAL

A : SRA YANETT PANES GARRIDO
DIRECTORA DAEM
ANTUCO.

Junto con saludarle me permito solicitar a usted; autorización para realizar compras de materiales para la ejecución de talleres cash. Importante mencionar que Junji transfirió la primera cuota correspondiente a \$162.000.- para el grupo Cash Antuco Urbano. Se adjunta planilla Excel con el detalle de lo requerido.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide Atentamente.


YASMIN CASTILLO MELLADO
TRABAJADORA SOCIAL
ANTUCO

YCM/ycm

DISTRIBUCIÓN.

- Archivo D.A.E.M.
- Archivo Unidad de Trabajo Social.

RECEPCION DE ACTOS
Reg. de la Presidencia
14 JUN. 2024
89445

- Finanzas ^{gr}
gestión con fondos
Cash

Cash
Fondos
2152204002

Proceder en la
solicitud


Municipalidad de Antuco
Area Social

Establecimiento:

Depto de Educacion

Código: AS

Nº solicitud 6

Nombre de la Compra:

Compra de materiales para Cash Antuco urbano, fondos Junji.

Las necesidades del servicio Municipal en Educación, consistente en adquirir materiales para la ejecucion de talleres programa Cash Antuco urbano, fondos Junj 2024

Producto	Características	Cantidad	Unidad
MATERIALES CASH ANTUCO URBANO	PINCEL N°12, PELO CAMELLO	8	
	GOMA EVA CON GLITER COLOR DIFERENTES COLORES PLIEGO 40*60	10 PLIEGOS	
	GOMA EVA DIFERENTES COLORES PLIEGO 40*60	9 PLIEGOS	
	TEMPERA DE GENERO 6 COLORES	4 CAJAS	
	PALOS DE HELADO NATURAL	6 BOLSAS DE 50 UNI	
	PISTOLA SILICONA VERDE 7MM	3	
	BARRAS DE SILICONA 7MM	30	
	SERVILLETAS DIFERENTES DISEÑOS	20 UNIDADES	
	ALGODÓN SINTETICO 1 KILO	2 BOLSAS	
	LAPIZ GRAFITO	10	
	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	40 HOJAS	
	SELLANTES Y ADHESIVOS DECOUPAGE 100ML	4	
	CARTON PIEDRA 38*55	5	
	SOBRE TAMAÑO OFICIO	20	
	GOMA EVA ENTRETENIDA 6 DISEÑOS	5 SOBRES	
	PAPEL ENTRETENIDO 6 COLORES	5 SOBRES	
	CARTULINA FLUORESCENTE 6 COLORES	5	
	CROCHET	6	
	LANA DIFERENTES COLORES 50 GR GRS PARA CROCHET	10	
	MARCADOR 12 COLORES	2 CAJAS	
	PALOS DE BROCHETAS 25 CM	2 BOLSAS DE 100 UN	
	LAPIZ PASTA AZUL SIMILAR A PILOT PUNTA METALICA	3	
	LAPIZ PASTA AZUL SIMILAR A PILOT BP-1 RT	3	
	SOBRE TAMAÑO OFICIO	20	
	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40MT	2	
	SCORTCH TRANSPARENTE 18MM*25MT	5	
	LIMPIA PIPAS COLORES	3	
	CINTA MASKING 48*40MM	2	
PRESUPUESTO	\$162,000.-		



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Nº 124

*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 "**Materiales para la ejecución de talleres CASH**", Que corresponde a compra ágil ID Nro. **4026-87-COT24**.-*

FONDOS: CASH - 2024. -

CUENTA PRESUPUESTARIA: 215.22.04.002 "Textos y otros materiales de enseñanza". -



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Depto. Educación Antuco
043-2621029

ANTUCO, julio 01 del 2024.-

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-87-COT24

PUBLICADA

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

Nombre	COMPRA MATERIALES TALLERES CASH.-		
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EJECUCION TALLERES CASH, SEGUN LISTADO ADJUNTO.- SE SOLICITA : INDICAR TIEMPO DE ENTREGA, ADJUNTAR COTIZACION POR EL LISTADO COMPLETO QUE SE ADJUNTA, INDICAR CARACTERISTICAS POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN ANTUCO.OFERTAS QUE EXCEDAN EL PRESUPUESTO O QUE NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO SERAN RECHAZADAS.-		
Dirección de entrega	ARTURO PRAT NRO. 105, Antuco, Región del Biobío		
Plazo máximo de entrega	3 días		
Presupuesto estimado	162.000		
Fecha de publicación	27-06-2024 a las 09:12:02		
Fecha de cierre	28-06-2024 a las 16:00:05		
	Ampliar fecha de cierre		
Historial	Historial		
Cantidad de proveedores invitados	294 Proveedores invitados		
Adjuntos	Listado mate cash.pdf	Descargar	Eliminar

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

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Listado de productos solicitados

Cartulina ID: 14121503	MATERIALES LIBRERIA	Cantidad 1 Global
---------------------------	---------------------	----------------------

Datos para esta cotización

Nombre del contacto

JORGE GARCIA TRIVIÑO

Teléfonos de contacto

+56 432621029

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](#)

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

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

[Términos y condiciones de uso \(https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/\)](https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/)



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

OFERTAS MATERIALES TALLERES CASH

Yasmin Castillo <asocial@daemantuco.cl>
Para: Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

1 de julio de 2024, 3:22 p.m.

Junto con saludarle informo que, analizadas las ofertas el proveedor INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ, rut 9.983.363-7 cumple con lo requerido (oferta el listado completo y se ajusta al presupuesto) por lo que solicito adjudicar a dicho proveedor.

Saludos

El lun, 1 jul 2024 a las 9:38, Jorge García (<comprador@daemantuco.cl>) escribió:
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

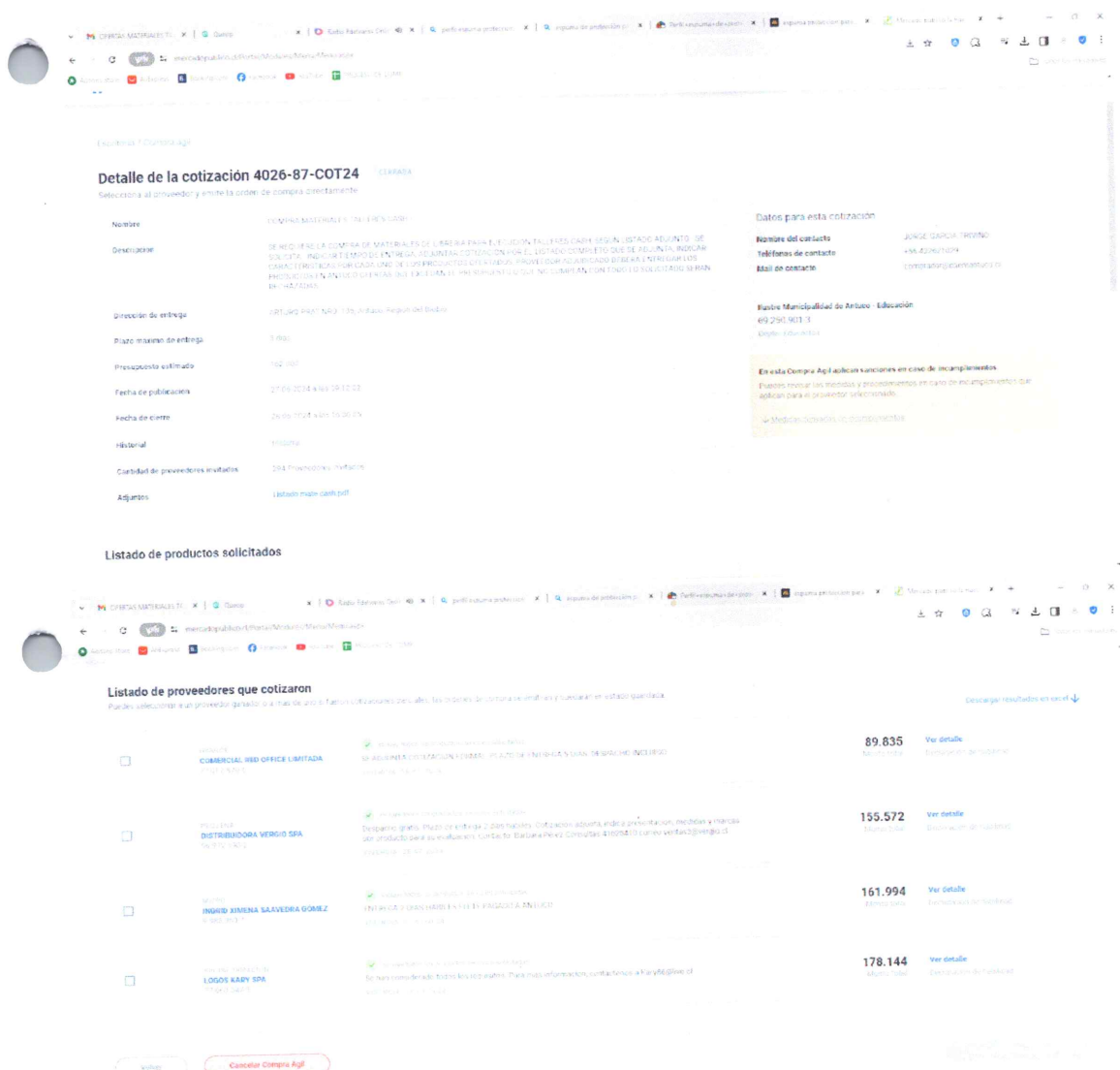


1 mensaje

1 de julio de 2024, 9:37 a.m.

Buenos días
Sra. Yasmin

Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a usted que según su solicitud mediante Of. Ord. N° 15 de fecha 14 de junio del 2024 para la compra de " Materiales de librería para talleres cash", realizamos compra ágil nro. 4026-87-COT24, en la cual tenemos 4 ofertas,de las cuales 3 están dentro del presupuesto, favor evaluar y dar apruebo o rechazo de las ofertas que se adjuntan....



Atento a sus comentarios.....

Saludos



FECHA DE ENVÍO 27-06-2024

VIGENCIA 27-07-2024

Cotización enviada por INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ

ENTREGA 2 DIAS HABILES FLETE PAGADO A ANTUCO

Cartulina ID: 26676852
MATERIALES LIBRERIA

Cantidad
1

Valor unitario
136.130

Subtotal
136.130

Valor de despacho
0

Valor neto 136.130
IVA 25.864

Monto total
161.994

Adjuntos de la cotización

COTIZACIÓN 4026-87-COT24.pdf

Cerrar

COMERCIAL CIENPIES LTDA

BAQUEDANO 450 LOS ANGELES

FONO : 979686233



FECHA jueves, 27 de junio de 2024

A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

COTIZACION

CANTIDAD	PRODUCTO	V. NETO	V. TOTAL
8	PNCEL N°12 PELO CAMELLO sello jm	510	4.080
10	PLIEGO GOMA EVA GLITTER 60 X 40 ROJA jm hand	600	6.000
9	PLIEGO GOMA EVA LISA 60 X 40 ROJA jm hand	300	2.700
4	TEMPERA GENERO 6 COLOR artel	1.780	7.120
6	PALOS HELADO NATURAL 50u fultons	450	2.700
3	PISTOLA SILICONA VERDE 7MM artel	2.800	8.400
30	BARRA SILICONA 7MM jm	100	3.000
20	SERVILLETAS DIFERENTES DISEÑOS import	250	5.000
2	BOLSA ALGODÓN SINTETICO 1 KILO chike	6.000	12.000
10	LAPIZ GRAFITO artel giotto	165	1.650
40	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 jm hoja	90	3.600
4	SELLANTES Y ADHESIVO DECOUPAGE 100ML artel	2.000	8.000
5	CARTON PIEDRA 38 X 55 cm rem	584	2.920
40	SOBRE TAMAÑO OFICIO fultons	120	4.800
5	SOBRE GOMA EVA ENTRETENIDA 6 COL art craf	1.450	7.250
5	SOBRE PAPEL ENTRETENIDO 6 COL artel faber	1.100	5.500
5	SOBRE CARTULINA FLUORESCENTE 6 COL hand	1.000	5.000
6	CROCHET metalico stell	1.500	9.000
10	LANAS DIFERENTES COLORES 50GR PARA CROCHET nilsa	900	9.000
2	MARCADORES 12 COLORES SHARPIE	8.950	17.900
2	PALOS DE BRECHETA 25CM art craf	550	1.100
3	LAPIZ PASTA AZUL PUNTA METALICA PILOT	850	2.550
3	LAPIZ PASTA AZUL PILOT BP-1RT pilot	400	1.200

2	CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40mts usatape	380	760
5	SCOTCH 18MM X 25MT sellocinta	100	500
3	LIMPIA PIPAS COLORES 25u creative	600	1.800
2	CINTA MASKING 48 X 40MT usatape	1.300	2.599


 LIBERTY CENPIES
 INGENIERO AGRICOLA
 RUT 9.983.363-7
 SIXSAGO@GMAIL.COM

NETO	136.129
IVA	25.865
TOTAL	161.994