



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
FINANZAS

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

ANTUCO, **29 NOV 2024**

DECRETO ALCALDICIO N° 008275 /

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 007888 de fecha 16/11/2023 que Aprueba PADEM año 2024.-
- b) 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. -
- c) El Decreto Alcaldicio Nro. 000034 de Fecha 03/01/2024 que aprueba "Plan anual de compras 2024", para Departamento de Educación Municipal. -
- d) 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. -
- e) El certificado consulta de existencia de productos - servicios - en plataforma mercado público - convenio marco - **N° 088 de fecha 22 de noviembre del 2024.**-
- f) 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:

- 1) El Of. Ord. **N°255 de fecha 18 de noviembre del 2024**, enviado por la directora del Liceo Bicentenario Dr. Víctor Ríos Ruiz, en el cual solicita gestionar la compra de "Bebidas de fantasía y helados" para alumnos y alumnas del establecimiento que participaran en actividades celebración del Aniversario de la comuna, con cargo a Fondos SEP, cabe mencionar que ésta solicitud se encuentra inserta en el Área de gestión de recursos - Generar espacios de aprendizajes e intercambio de experiencias a través de la participación en actividades del establecimiento.-
- 2) 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, asignando fondos SEP. -
- 3) Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital **Compra Ágil N° 4026-165-COT24.**-
- 4) El certificado de disponibilidad presupuestaría **Nro. 280 de fecha 27 de noviembre del 2024.**-
- 5) El correo electrónico de fecha **27 de noviembre del 2024** enviado por la directora del Liceo Bicentenario Dr. Víctor Ríos Ruiz, en el cual indica adjudicar al proveedor **Emilia Guillermina Ramírez Ponce, Rut N°13.582.638-3**, cuya oferta se ajusta más a lo solicitado. -



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
FINANZAS

**DECRETO:**

- I. **Autorícese**, la compra de "**Bebidas de fantasía y helados**" para alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Dr. Víctor Ríos Ruiz, mediante Trato Directo por monto inferior a **30 UTM- Compra Ágil N° 4026-165-COT24.-**
- II. **Genérese**, una Orden de Compra al Proveedor: **Ema Guillermina Ramírez Ponce**, Rut N°**13.582.638-3**, y según cotización que se adjunta por un monto total de \$ **1.269.730 (Un millón doscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta pesos)**, IVA incluido. -
- III. **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. -
- IV. **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. -
- V. **Impútese** el gasto que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.01.001 "Alimentos y bebidas para personas"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, "**Fondos SEP**". -
- VI. **Infórmese** en el sistema de compras públicas portal [www.mercadopublico.cl](http://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**



**YANETT PANES GARRIDO**  
**DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN**

DPG/YPG/CPG/RTM/FHM/CPF/jgt  
**DISTRIBUCIÓN:**

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



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DR. VICTOR RIOS RUIZ  
ANTUCO

OF. ORD. N°255

ANT.: No hay

MAT.: Instrucciones Vigentes

ANTUCO, 18 de noviembre de 2024.-

DE : MARÍA VERÓNICA FLORES ARÉVALO  
DIRECTORA L.B.E DR. VÍCTOR RIOS RUIZ

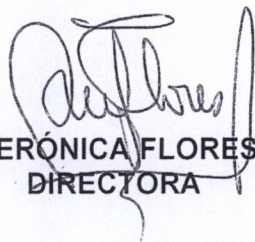
A : SRA. YANETT PANES GARRIDO  
DIRECTORA COMUNAL DE EDUCACION  
P R E S E N T E

Junto con saludar, me permito solicitar a Usted, pueda autorizar y gestionar la compra de “ **BEBIDA DE FANTASÍA Y HELADOS**” para alumnos y alumnas del Liceo con cargo a **Fondos SEP**. Cabe mencionar que esta solicitud se encuentra inserta en el **Área de Gestión de Recursos**, con el objetivo de generar espacios de aprendizajes e intercambio de experiencias en actividades del establecimiento, como lo es la celebración del **Aniversario de la comuna** y donde todos los estudiantes participan, reforzando los valores cívicos y cuya acción se ve reflejada en la adquisición de lo solicitado.

Se adjunta detalle de lo solicitado.

Me despido muy atentamente,



  
MARÍA VERÓNICA FLORES ARÉVALO  
DIRECTORA

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo.-

MFA/oil.

I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
Depda. de Educación

RECIBIDO 11.8.1.124

Nº 89965

PAGE 2.

- Finanzas, su visto  
bueno de acuerdo a  
normativa vigente,

Sep



2150201001

Proceder





**COLACIONES SOLICITADAS**

DETALLE	CANTIDAD	FECHA	HORA Y LUGAR	IMAGEN REFERENCIAL
BEBIDA DE FANTASÍA 500 CC (TIPO BILZ ZERO, PEPSI ZERO ETC)	550	10.12.2024	10:00 am Arturo Prat 105, Antuco	
HELADO TIPO SAVORY CRAZY FRAMBUESA Y CHOCOLATE 190 ML (CON CUCHARA INCLUIDA)	550	10.12.2024	10:00 am Arturo Prat 105, Antuco	

MONTO PRESUPUESTO DE COMPRA: \$1.450.000.-



*Maria Verónica Flores Arévalo*  
**MARIA VERÓNICA FLORES ARÉVALO**  
DIRECTORA

**DISTRIBUCION:**  
- La indicada  
- Archivo.-  
MFA/oil.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.</li> <li>* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.</li> <li>* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.</li> <li>* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Integral de Seguridad Escolar</li> <li>- Plan de Desarrollo Profesional Docente</li> </ul>
Medios de Verificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derivaciones duplas psicosocial</li> <li>- Lista de asistencia a capacitaciones y jornadas</li> <li>- registro de intervenciones a los estudiantes</li> </ul>
Monto Subvención General	\$0
Monto SEP	\$20.000.000
Monto PIE	\$0
Monto EIB	\$0
Monto Mantenimiento	\$0
Monto Pro retención	\$0
Monto Internado	\$0
Monto Reforzamiento	\$0
Monto FAEP	\$0
Monto Aporte Municipal	\$0
Monto Total	\$20.000.000

Dimension	Gestión de Recursos
Estrategia	Generando oportunidades para mejorar las capacidades y habilidades personales, que permitan la gestión del recurso humano, a través del desarrollo profesional docente y del personal asistente de la educación y asegurar de manera efectiva la adquisición de recursos educativos y financieros, que vayan en directo beneficio de los estudiantes y potencien sus aprendizajes.
Acción	ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS, FINANCIEROS Y CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS.
Descripcion	Procurar la adquisición de recursos pedagógicos, material didactico, deportivos, artisticos, tecnológicos, de apoyo a los estudiantes, incentivos académicos, implementación de sala kinesiología y ciencias, talleres JEC y extraescolares, contratación de personal idoneo para talleres, asistentes de aula y de patio duplas psicosocial, informaticos, tens, para la mejora y reactivacion educativ
Nivel de ejecución	Implementado parcialmente (25 a 49%)
Justificación de nivel	El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.
Fecha Inicio	04/3/2024
Fecha Termino	31/12/2024
Programa Asociado	SEP
Responsable	Equipo de gestión
Recursos Necesarios Ejecución	Recurso humano: contratacion profesores, talleristas, informaticos, dupla psicosocial, tens enfermeria, asistentes de aula y de patio. Mat. didactico: salidas pedagogicas, alimentacion, notebook, CPU, camaras de seguridad, proyector, parlantes. Recursos materiales: vestuario, material deportivo, artistico, estímulos alumnos (medallas, galvanos), conmemoración efemérides, eventos culturales, deportivos y educativos, insumos talleres JEC y extraescolares, estufas a gas y lena, juegos didacticos, utiles escolares, material de gastronomia, toldos, cortinas, muebles, estandarates.
Ate	Si
Tic	Sala de recursos audiovisuales
Plan(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar</li> <li>- Plan de Apoyo a la Inclusión</li> <li>- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género</li> </ul>



**CERTIFICADO CONSULTA DE EXISTENCIA DE PRODUCTOS – SERVICIOS – EN  
PLATAFORMA MERCADO PUBLICO – CONVENIO MARCO. -  
Nº 088**

*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 **NO** se encontraron los productos requeridos “**Bebidas de fantasía y helados**” para alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Dr. Víctor Ríos Ruiz, por lo tanto se realiza compra ágil ID Nº 4026-165-COT24.-*



**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

Depto. Educación Antuco  
043-2621029

**ANTUCO**, noviembre 22 del 2024.-

Escritorio / Compra ágil

# Detalle de la cotización 4026-165-COT24 PUBLICADA

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

<b>Nombre</b>	BEBIDAS Y HELADOS PARA EL LBDVRR.-		
<b>Descripción</b>	SE REQUIERE LA COMPRA DE BEBIDAS Y HELADOS PARA EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 , SEGUN DETALLE ADJUNTO.- SE SOLICITA : ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS AJUSTANDOSE A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, ADJUNTAR FOTOS E INDICAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN ANTUCO EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE.OFERTAS QUE EXCEDAN PRESUPUESTO O QUE NO CUMPLAN CON TODO LO SOLICITADO SERAN RECHAZADAS.-		
<b>Dirección de entrega</b>	ARTURO PRAT NRO. 105, Antuco, Región del Biobío		
<b>Plazo máximo de entrega</b>	1 días		
<b>Presupuesto estimado</b>	\$ 1.450.000		
<b>Fecha de publicación</b>	22-11-2024 a las 09:40:22		
<b>Fecha de cierre</b>	25-11-2024 a las 13:00:46 <a href="#">Ampliar fecha de cierre</a>		
<b>Historial</b>	<a href="#">Historial</a>		
<b>Cantidad de proveedores invitados</b>	1107 Proveedores invitados		
<b>Adjuntos</b>	BEBIDAS - HELADOS - LBDVRR.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

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

DOCUMENTO ANEXO

[Examinar](#)

Tamaño máximo permitido: 20MB

## Listado de productos solicitados



Jorge García &lt;comprador@daemantuco.cl&gt;

---

## OFERTAS BEBIDAS Y HELADOS

---

María Verónica Flores Arévalo &lt;verito.flores.arevalo@gmail.com&gt;

27 de noviembre de 2024, 3:06 p.m.

Para: Jorge García &lt;comprador@daemantuco.cl&gt;

CC: "Olivia Lermenda L." &lt;secre.liceobasica@daemantuco.cl&gt;

*Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a usted que de acuerdo a solicitud mediante Of. Ord. N° 255 de fecha 18 de noviembre del 2024 para la compra de Bebidas y Helados para estudiantes del Liceo Bicentenario Dr. Victor Rios Ruiz , se realizó compra ágil ID Nro.4026-165-COT24 , en la cual seleccionamos la siguiente oferta a cargo María **Guillermina Ramírez Ponce**, Rut **13.582.638-3**, cuya oferta se ajusta más a los productos requeridos.*

### *Saludos cordiales*

El lun, 25 nov 2024 a las 14:53, Jorge García (&lt;comprador@daemantuco.cl&gt;) escribió:

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

# OFERTAS BEBIDAS Y HELADOS

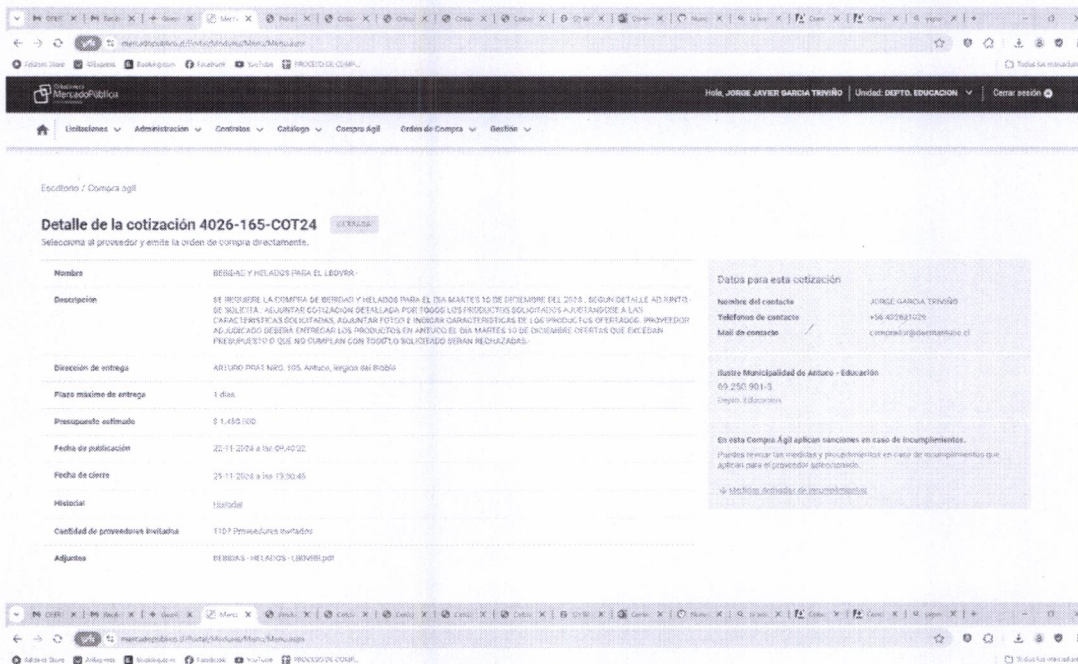
1 mensaje

**Jorge García** <comprador@daemantuco.cl>  
Para: María Verónica Flores Arévalo <verito.flores.arevalo@gmail.com>  
CC: "Olivia Lermanda L.-" <secre.liceobasica@daemantuco.cl>

25 de noviembre de 2024, 2:53 p.m.

Buenas tardes  
Sra. Verónica

*Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a usted que según su solicitud mediante Of. Ord. Nº 255 de fecha 18 de noviembre del 2024 para la compra de Bebidas y Helados para estudiantes del Liceo Bicentenario Dr. Victor Rios Ruiz , realizamos compra ágil ID Nro.4026-165-COT24 , en la cual tenemos 04 ofertas, favor analizar las ofertas según su requerimiento para evitar errores entre lo requerido y lo ofertado, dar apruebo o rechazo de las 04 ofertas que se adjuntan y a la vez dar la justificación correspondiente.....*



**Listado de proveedores que cotizaron**

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si tienes criterios para elegirlos, las Cédulas de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Proveedor	Detalle	Valor	Acción
<input type="checkbox"/> RUT: 90015785-5 <b>FRANCO S.A.</b> 26-40 200-5	Incluye todos los productos necesarios solicitados. Cotizar los Artículos Helados y 16-9-5157857 Entrega según lo helado. VINCULA: 10-18-2024	<b>\$ 1.036.490</b> Monto total	<a href="#">Ver detalle</a> Destacar en su habilidad
<input type="checkbox"/> RUT: 90015785-5 <b>FRANCO S.A.</b> 26-40 200-5	Incluye todos los productos necesarios solicitados. Cotizar los Artículos Helados y 16-9-5157857 Entrega según lo helado. VINCULA: 10-18-2024	<b>\$ 1.198.389</b> Monto total	<a href="#">Ver detalle</a> Destacar en su habilidad
<input type="checkbox"/> RUT: 90015785-5 <b>FRANCO S.A.</b> 26-40 200-5	Incluye todos los productos necesarios solicitados. Cotizar los Artículos Helados y 16-9-5157857 Entrega según lo helado. VINCULA: 10-18-2024	<b>\$ 1.269.730</b> Monto total	<a href="#">Ver detalle</a> Destacar en su habilidad
<input type="checkbox"/> RUT: 90015785-5 <b>FRANCO S.A.</b> 26-40 200-5	Incluye todos los productos necesarios solicitados. Cotizar los Artículos Helados y 16-9-5157857 Entrega según lo helado. VINCULA: 10-18-2024	<b>\$ 1.373.141</b> Monto total	<a href="#">Ver detalle</a> Destacar en su habilidad

Atento a sus comentarios.....

Saludos.....



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO  
Nº 280**

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 **"Bebidas de fantasía y helados"** para alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Dr. Víctor Ríos Ruiz, que corresponde a compra ágil ID Nro. **4026-165-COT24.-**

**Fondos: SEP. -**

**Cuenta Presupuestaria: 215.22.01.001 "Alimentos y bebidas para personas".-**



**Finanzas**

**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

Depto. Educación Antuco  
043-2621029

**ANTUCO, noviembre 27 del 2024.-**



FECHA DE ENVÍO 25-11-2024

VIGENCIA 25-12-2024

### Cotización enviada por EMA GUILLERMINA RAMIREZ PONCE

Adjunto cotización y fotografías de productos en formato pdf

**Bebidas** ID: 28964686  
BEBIDAS Y HELADOS

Cantidad  
**1**

Valor unitario  
**\$ 1.067.000**

Subtotal  
**\$ 1.067.000**

**Valor de despacho**  
Sin información

Valor neto **\$ 1.067.000**

IVA **\$ 202.730**

Monto total  
**\$ 1.269.730**

**Adjuntos de la cotización**

- Cotización Antuco.pdf
- Productos ofertados.pdf

Cerrar



