



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FINANZAS

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

ANTUCO, **01 AGO 2023**

DECRETO ALCALDICIO N° 005210 /

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:

- a) El Of. Ord. Nro. **10** de fecha **05/07/2023**, enviado por la trabajadora social, en el cual solicita la compra de materiales para la ejecución de talleres cash. -
- b) Las Instrucciones del jefe de finanzas 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. -
- c) El correo electrónico de fecha **28/07/2023**, enviado por la trabajadora social, en el cual se indica **ADJUDICAR**, la oferta que cumple con todo lo solicitado. -
- d) Que, en consideración a ello, se cotizó mediante plataforma digital **Compra Ágil N° 4026-102-COT23**, seleccionando al proveedor **INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ, RUT N° 9.983.363-7**, cuya oferta cumple con todo lo solicitado. -

DECRETO:

- I. **AUTORIZÉSE**, la compra de **MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES CASH** y según cotización que se adjunta, mediante Trato Directo por monto inferior a **30 UTM-Compra Ágil. GENÉRESE**, la Orden de Compra al Proveedor: **INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ, RUT N° 9.983.363-7**, por un monto total de **\$ 284.439** (Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos), IVA incluido. -
- II. **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. -
- III. **Impútese el gasto** que demanda la ejecución del presente Decreto a la **Cuenta 215.22.04.001 "Materiales de oficina"**, del presupuesto de educación vigente para el presente año, **"FONDOS CASH - JUNJI 2023"**. -
- IV. 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


YANETT PANES GARRIDO
DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACIÓN

EVP/YPG/CPG/RTM/CMG/jgt
DISTRIBUCIÓN:

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

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 4026-102-COT23 PUBLICADA

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

Nombre	COMPRA MATERIALES TALLERES CASH.-	Datos para esta cotización Nombre del contacto JORGE GARCIA TRIVIÑO Teléfonos de contacto +56 432633236 Mail de contacto comprador@daemantuco.cl Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación 69.250.901-3 Depto. Educacion
Descripción	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EJECUCION TALLERES CASH, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS.- INDICAR TIEMPO DE ENTREGA, ADJUNTAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, COTIZAR POR CADA LISTADO CON TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y QUE ESTEN DENTRO DEL PRESUPUESTO YA QUE SOLO SE EVALUARAN OFERTAS QUE CUMPLAN CON LO ANTES MENCIONADO , PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LISTADO.-	
Dirección de entrega	ARTURO PRAT NRO. 105, Antuco, Región del Biobío	
Plazo máximo de entrega	3 días	
Presupuesto estimado	\$ 290.000	
Fecha de publicación	27-07-2023 a las 09:41:03	
Fecha de cierre	28-07-2023 a las 10:00:25	Ampliar fecha de cierre
Historial	Historial	
Cantidad de proveedores invitados	269 Proveedores invitados	
Adjuntos	Materiales talleres cash.pdf	Descargar Eliminar

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

DOCUMENTO ANEXO

Examinar

Tamaño máximo permitido: 20MB

Detalle de productos solicitados

Cartulina ID: 14121503	MATERIALES TALLERES CASH	Cantidad 1 Global
---------------------------	--------------------------	----------------------

Detalle 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](#)

OF. ORD. N°: 10

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita compras cash.

ANTUCO, 5 de julio de 2023

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 cada grupo cuenta con un presupuesto máximo de \$180.000.-

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.

CASH ANTUCO URBANO	
PRODUCTO	CANTIDADES
GOMA EVA CON GLITER COLOR ROJO PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS
GOMA EVA CON GLITER COLOR NEGRO PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS
GOMA EVA CON GLITER COLOR VERDE PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS
GOMA EVA DISTINTOS COLORES 6 PLIEGOS 20*30 CM	5 SOBRES
PALOS DE HELADO NATURAL	5 BOLSAS DE 50 UNIDADES
SILICONA EN BARRA	30 UNIDADES
PINCEL N°10	6 UNIDADES
PALOS DE BROCHETA 25 CM	2 BOLSAS DE 50 UNIDADES
PAÑOLENCI 20*30 CM, 6 PLIEGOS	3 SOBRES
OVILLOS DE LANA 25 GRS DIFERENTES COLORES	10 UNIDADES
PAPEL ENTRETENIDO 9 UNIDADES 18 DISEÑOS 25*32 CM	3 SOBRES
TEMPERA GLITTER 6 COLORES	3 CAJAS
PELOTAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS	2 BOLSAS DE 10 UNIDADES
BLOCK MEDIANO DE 20 HOJAS	3 UNIDADES
LIMPIA PIPAS COLORES	1 BOLSA DE 50 UNIDADES
GOMA DE BORRAR MIGA S-20	10 UNIDADES
BOLSA OJITOS SURTIDOS	2 BOLSAS 100 UNIDADES
TIJERA OFICINA 21 CM	2 UNIDADES
REGLA 30 CM	5 UNIDADES
CINTA MASKING 24 MM * 40MT	3 UNIDADES
CINTA MASKING 48 MM * 40MT	3 UNIDADES
MASAS PLAY DOH	3 CAJAS 5 COLORES
BOLIGRAFO EYE FINE AZUL UNI-BALL 0,7 MM	3 UNIDADES
CINTA EMBALAJE 48MM-100 MT	3 UNIDADES
CINTA ADHESIVA 18MM X 25MT	5 UNIDADES
MARCADOR PERMANENTE AZUL	2 UNIDADES
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2 UNIDADES
SOBRES TAMAÑO CARTA	10 UNIDADES
SOBRES TAMAÑO OFICIO	10 UNIDADES
PRESUPUESTO: \$130,000 MAXIMO	

GRUPO CASH ABANICO	
PRODUCTO	CANTIDADES
GOMA EVA CON GLITER COLOR ROJO PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS
GOMA EVA CON GLITER COLOR NEGRO PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS
GOMA EVA CON GLITER COLOR VERDE PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS
GOMA EVA CON GLITER COLOR DORADO PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS
GOMA EVA DISTINTOS COLORES 6 PLIEGOS 20*30 CM	5 SOBRES
PAÑOLENCI 20*30 CM, 6 PLIEGOS	4 SOBRES
PLASTICINAS 12 COLORES	5 CAJAS
ENGRAPADORA 5-16 MM	1 UNIDAD
GRAPAS PARA ENGRAPADORA 5-16MM	2 CAJAS
DISPENSADOR SCOTCH NEGRO	1 UNIDADES
TEMPERA GLITTER 6 COLORES	5 CAJAS
BLOCK DIBUJO 27 X 37,5	3 UNIDADES
CARTULINA DE COLORES 26,5 X 37,5, 18 PLIEGOS	5 SOBRES
PAPEL ENTRETENIDO 9 UNIDADES 18 DISEÑOS 25*32 CM	3 SOBRES
PELOTAS PLUMAVIT GRANDES	6 UNIDADES
PAPEL VOLANTIN AZUL	7 PLIEGOS
PAPEL VOLANTIN ROJO	7 PLIEGOS
PAPEL VOLANTIN BLANCO	7 PLIEGOS
CARTULINA DIFERENTES COLORES	8 PLIEGOS
CARTON ENTELADO 22X30	6 UNIDADES
SET PINTURA ACRILICA 12 COLORES	2 SET
RESMA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA	1 RESMA
CINTA MASKING 24 MM * 40MT	3 UNIDADES
CINTA MASKING 48 MM * 40MT	3 UNIDADES
PAPEL DE REGALO TEMATICA INFANTIL	10 PLIEGOS
MARCADORES 12 COLRES	5 PQTES
CINTA EMBALAJE 48MM-100 MT	2 UNIDADES
BOLIGRAFO EYE FINE AZUL UNI-BALL 0,7 MM	2 UNIDADES
CINTA ADHESIVA 18MM X 25MT	5 UNIDADES
MARCADOR PERMANENTE AZUL	2 UNIDADES
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2 UNIDADES
SOBRES TAMAÑO CARTA	10 UNIDADES
SOBRES TAMAÑO OFICIO	10 UNIDADES
PRESUPUESTO: \$160,000 MAXIMO	



Jorge García <comprador@daemantuco.cl>

Ofertas materiales cash

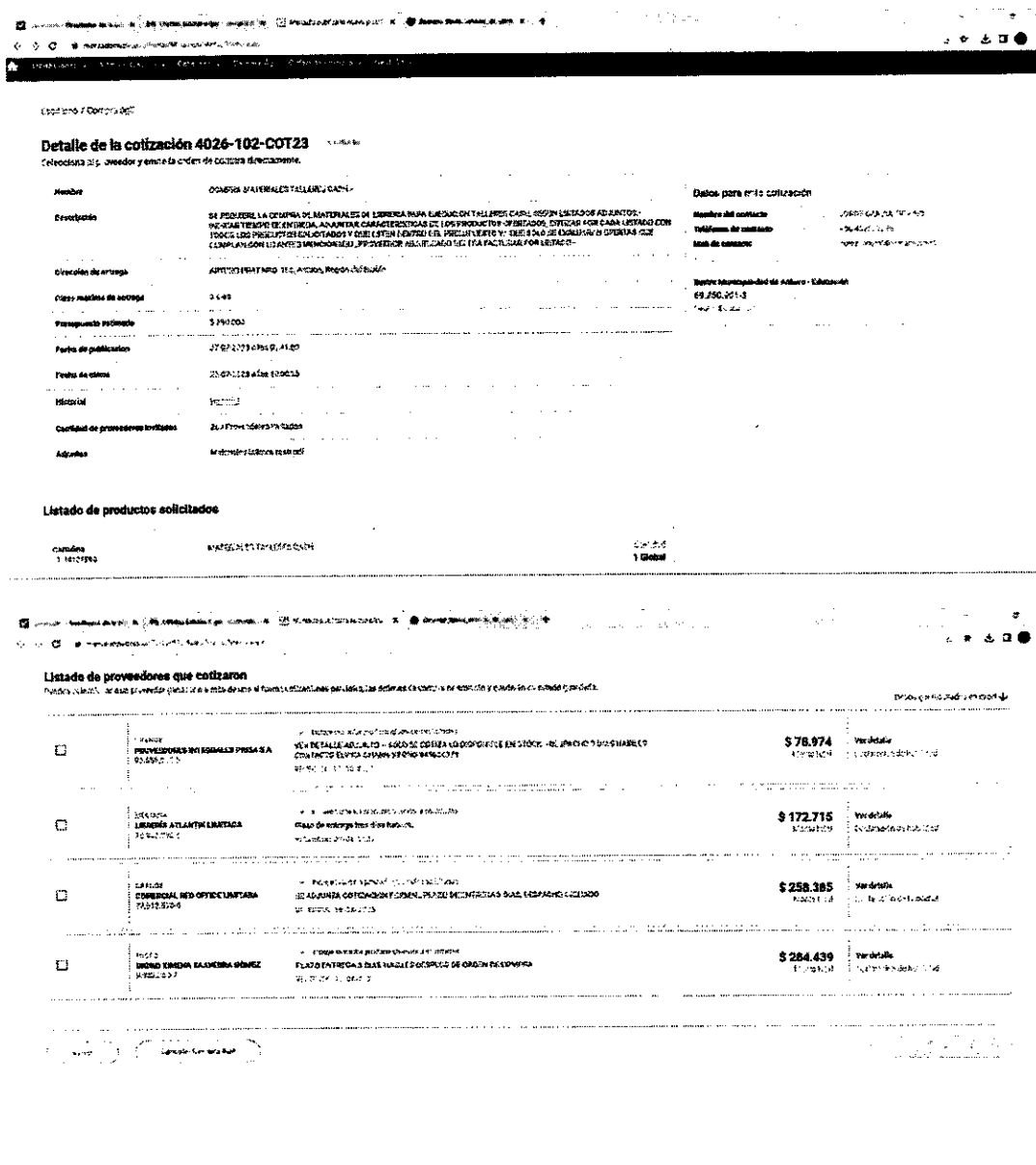
2 mensaies

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

28 de julio de 2023, 11:12

Buenos días
Sra Yasmin

Junto con saludar y esperando se encuentre bien, informo a Ud que la compra ágil denominada "Compra materiales talleres cash " , Nro. de Id **4026-102-COT23**, tenemos varias ofertas , informo a ud que las 3 primeras ofertas NO cotizaron todos los productos solicitados, solo la última oferta cotiza todo lo requerido, favor evaluar y me dé el visto bueno o rechazo de la oferta....



Atento a sus comentarios.....

Saludos
Jorge Garcia Triviño

 **Coti materiales cash ingrid saavedra.pdf**
2145K

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

28 de julio de 2023, 11:28

Estimado junto con saludar, solicito adjudicar oferta de proveedor INGRID SAAVEDRA GOMEZ, ya que analizada su oferta cumple con lo requerido.

Saludos y gracias

[Texto citado oculto]

--

Atte
Yasmin Castillo Mellado
Asistente Social-Diplomada en Intervencion en Vif
Depto Educacion - Antuco
043 - 633234



FECHA DE ENVÍO 27-07-2023

Cotización enviada por INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ

PLAZO ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 26-08-2023

Cartulina ID: 21998199 MATERIALES TALLERES CASH	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	\$ 239.025	\$ 239.025
Valor de despacho			\$ 0

Valor neto	\$ 239.025
IVA	\$ 45.414
Monto total	
\$ 284.439	

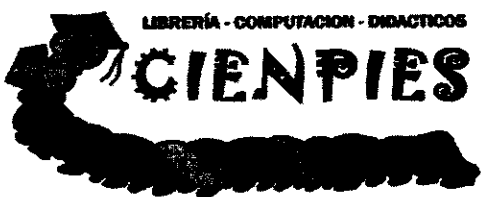
Adjuntos de la cotización

COTIZACION SIXSAGO 2023 antuco.pdf

COTIZACION SIXSAGO 2023 antuco 2.pdf

Cerrar

INGRID SAAVEDRA GOMEZ
RUT 9.983.363-7
LOS ANGELES



WWW.COMERCIALCIENPIES.CL



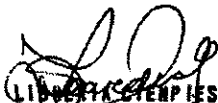
A : MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

CASH ABANICO

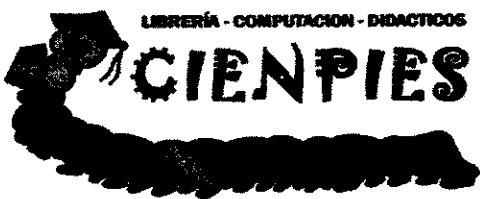
COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDADES	CANTIDAD	VALORES NETOS	VALOR TOTAL
GOMA EVA CON GLITER COLOR ROJO PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS	3	1.100	3.300
GOMA EVA CON GLITER COLOR NEGRO PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS	3	1.100	3.300
GOMA EVA CON GLITER COLOR VERDE PLIEGO 40*60	3 PLIEGOS	3	1.100	3.300
GOMA EVA CON GLITER COLOR DORADO PLIEGO 40*61	3 PLIEGOS	3	1.100	3.300
GOMA EVA DISTINTOS COLORES 6 PLIEGOS 20*30 CM	5 SOBRES	5	900	4.500
CARPETA PAÑO LENCI 20 X 30CM 6 PLIEGOS	5 SOBRES	5	1.450	7.250
PLASTICINA 12 COLORES	5 CAJAS	5	1.100	5.500
ENGRAPADORA 5-16 METALICA	1 UNIDAD	1	9.800	9.800
GRAPAS PARA ENGRAPADORA 5-16 530/10 1000U	2 CAJA	2	1.650	3.300
DISPENSADOR SCOTCH NEGRO	1 UNIDAD	1	1.800	1.800
TEMPERA GLITTER 6 COLORES	5 CAJAS	5	1.850	9.250
CARTULINA COLORES 26,5 X 37,5 18 PLIEGOS	5 SOBRES	5	1.100	5.500
BLOCK DIBUJO 27 X 37,5 20HJ	3 UNIDADES	3	1.200	3.600
PAPEL ENTRETENIDO 9 UNIDADES 18 DISEÑOS 25*32 CM	3 SOBRES	3	1.250	3.750
PELOTAS DE PLUMAVIT GRANDES	6 UNIDADES	6	1.250	7.500
PAPEL VOLANTIN AZUL	7 PLIEGOS	7	45	315
PAPEL VOLANTIN ROJO	7 PLIEGOS	7	45	315
PAPEL VOLANTIN BLANCO	7 PLIEGOS	7	45	315
CARTULINA DIFERENTES COLORES	8 PLIEGOS	8	250	2.000
CARTON ENTELADO 22 X 30	6 UNIDADES	6	1.450	8.700
SET PINTURA ACRILICA 12 COLORES	2 SET	2	5.800	11.600
RESMA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA	1 RESMA	1	8.900	8.900
CINTA MASKING 24 MM * 40MT	3 UNIDADES	3	700	2.100

CINTA MASKING 48 MM * 40MT	3 UNIDADES	3	1.400	4.200
PAPEL REGALO TEMATICA INFANTIL	10 PLIEGOS	10	300	3.000
MARCADORES 12 COLORES	5 PQTES	5	900	4.500
BOLIGRAFO EYE FINE AZUL UNI-BALL 0,7 MM	2 UNIDADES	2	1.990	3.980
CINTA EMBALAR 48MMX 100MT	2 UNIDADES	2	1.300	2.600
CINTA ADHESIVA 18 MM X25MTS	5 UNIDADES	5	220	1.100
MARCADOR PERMANENTE AZUL	2 UNIDADES	2	260	520
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2 UNIDADES	2	260	520
SOBRE TAMAÑO CARTA	10 UNIDADES	10	124	1.240
SOBRE TAMAÑO OFICIO	10 UNIDADES	10	138	1.380
			NETO	132.235
			IVA	25.125
			TOTAL	157.360


LIBERTY CENPIES
FIDATARIO SAAYENKA G
CUT 9.963.353-7
61KSAGO@GMAIL.COM

INGRID SAAVEDRA GOMEZ
RUT 9.983.363-7
LOS ANGELES



WWW.COMERCIALCIENPIES.CL

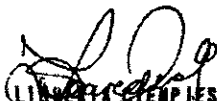
A : MUNICIPALIDAD DE ANTUCO

COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDADES	CANTIDAD	VALORES NETOS	VALOR TOTAL
GOMA EVA CON GLITER COLOR ROJO PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS	4	1.100	4.400
GOMA EVA CON GLITER COLOR NEGRO PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS	4	1.100	4.400
GOMA EVA CON GLITER COLOR VERDE PLIEGO 40*60	4 PLIEGOS	4	1.100	4.400
GOMA EVA DISTINTOS COLORES 6 PLIEGOS 20*30 CM	5 SOBRES	5	900	4.500
PALOS DE HELADO NATURAL	5 BOLSAS DE 5	5	500	2.500
SILICONA EN BARRA	30 UNIDADES	30	100	3.000
PINCEL N°10	6 UNIDADES	6	535	3.210
PALOS DE BROCHETA 25 CM	2 BOLSAS DE 5	2	450	900
PAÑOLENCI	3 SOBRES DE 6	3	1.200	3.600
OVILLOS DE LANA 25 GRS DIFERENTES COLORES	10 UNIDADES	10	600	6.000
PAPEL ENTRETENIDO 9 UNIDADES 18 DISEÑOS 25*32 CM	3 SOBRES	3	1.250	3.750
TEMPERA GLITTER 6 COLORES	3 CAJAS	3	1.800	5.400
PELOTAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS	2 BOLSAS DE 1	2	3.200	6.400
BLOCK MEDIANO DE 20 HOJAS	3 UNIDADES	3	1.350	4.050
LIMPIA PIPAS COLORES	1 BOLSA DE 50	1	900	900
GOMA DE BORRAR MIGA S-20	10 UNIDADES	10	350	3.500
BOLSA OJITOS SURTIDOS	2 BOLSAS 100	2	1.200	2.400
TIJERA OFICINA 21 CM	2 UNIDADES	2	1.650	3.300
REGLA 30 CM	3 UNIDADES	5	250	1.250
CINTA MASKING 24 MM * 40MT	3 UNIDADES	3	700	2.100
CINTA MASKING 48 MM * 40MT	3 UNIDADES	3	1.400	4.200
MASAS PLAY DOH (DIDO) 200GR	3 CAJAS 5 COL	3	6.000	18.000
BOLIGRAFO EYE FINE AZUL UNI-BALL 0,7 MM	3 UNIDADES	3	1.990	5.970

CINTA EMBALAR 48MMX 100MT	3 UNIDADES	3	1.300	3.900
CINTA ADHESIVA 18 MM X25MTS	5 UNIDADES	5	220	1.100
MARCADOR PERMANENTE AZUL	2 UNIDADES	2	260	520
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2 UNIDADES	2	260	520
SOBRE TAMAÑO CARTA	10 UNIDADES	10	124	1.240
SOBRE TAMAÑO OFICIO	10 UNIDADES	10	138	1.380

NETO	106.790
IVA	20.290
TOTAL	127.080


LIBRERIA CENPIES
- INMAT A SAREDNA G
RUT 9.983.363-7
SIXSAGO@GMAIL.COM