



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-1533/2015 /

COLINA, 26 de Junio de 2015.

VISTOS: Estos Antecedentes: **1)** Memorandum N° 162/2015, de fecha 24 de Junio de 2015, de la Encargada de Adquisiciones (s), mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para adjudicar compra menor de 100 UTM, al oferente **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, por compra de materiales de oficina, para ser usado en Programa Intervención Psicosocial Convenio Fosis 2015. **2)** Evaluación Económica, Licitación N° 2683-182-L115 de fecha 24 de Junio de 2015, firmada por la Encargada de Adquisiciones (s). **3)** Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 24 de Junio de 2015, del Director de Administración y Finanzas. **4)** Certificado de Estado de Inscripción en Chileproveedores de fecha 24 de Junio de 2015, que certifica que la empresa Proveedores Integrales Prisa S.A., se encuentra hábil cumple con los requisitos de inscripción en el Registro. **5)** Fotocopia de Solicitud de compra N° 144 de fecha 11 de Junio de 2015; y, lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

DECRETO:

1.- Adjudicase la Licitación N° 2683-182-L115 al oferente, **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** , RUT: **96.556.950-5**, por compra de materiales de oficina, para ser usado en Programa Intervención Psicosocial Convenio Fosis 2015, por un monto de \$ 271.391.- (doscientos setenta un mil trescientos noventa y un pesos), más IVA.

2.- Impútese el cumplimiento del presente Decreto al Ítem presupuestario N° 114-05-10-007-000-000, denominado "Intervención Psicosocial convenio Fosis 2015" del presupuesto Municipal Vigente.

3.- El presente decreto Alcaldicio deberá publicarse en la página web www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 24 horas

ANOTESE, COMUNIQUE Y ARCHIVASE.,

**FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE**

**FDO.) JOSE ZUÑIGA CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**JOSE ZUÑIGA CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MOR/JZC/IVA/CAA/mcm.**

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Ley de Transparencia
- Oficina de partes y Archivo

E-1533/2015

26-06-2015.

MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

MEMORANDUM N° 162/2015

COLINA, 24 de Junio de 2015.

DE : ENCARGADO DE ADQUISICIONES

A : SECRETARIA MUNICIPAL

REF.: COMPRAS MENORES A 100 UTM

Solicito a Ud. Decreto Alcaldicio para la adquisición de lo siguiente:

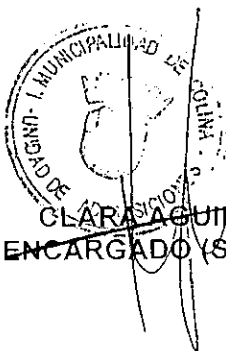
CANT	PRODUCTO Y/O SERVICIO
1	Compra de materiales de oficina, para ser usado en Programa Intervención Psicosocial Convenio Fosis 2015.

Lo anterior de acuerdo a la carta solicitud de solicitud de compra N°144/Dpto. Desarrollo Comunitario.

Se adjunta Cuadro Comparativo de acuerdo a Licitación N°2683-182-L115.

Oferente Adjudicado: Proveedores Integrales Prisa S.A.
.Rut Oferente : 96.556.940-5.
ITEM Presupuestario: 114.05.10.007.000.000.Intervencion Psicosocial Convenio Fosis 2015.
Monto Adjudicado : \$ 271.379.- Más IVA.

Saluda atentamente a Ud.,


CLARA AGUILERA ASTUDILLO
ENCARGADO(S) DE ADQUISICIONES

CAA/caa.

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- c.c. Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo.

SECRETARIA MUNICIPAL
25 JUN. 2015
RECIBIDO

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

COLINA, 24 de Junio de 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que de conformidad al presupuesto aprobado para esta Municipalidad, por Decreto Alcaldicio Nro. E-3019/2014 de fecha 04 de Diciembre de 2014, que promulga Acuerdo 134, adoptado por el H. Concejo Municipal, en sesión ordinaria Nro. 35 de fecha 04 de Diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2015; a la fecha del presente documento, la Municipalidad de Colina cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la contratación del servicio, indicado en las bases de la Licitación 2683-182-L115, al proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT.: 96.556.940-5.



MANUEL NÚÑEZ QUEZADA
DIRECTOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS

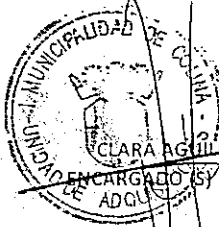
MNQ/caa.

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

Evaluacion Economica, Licitacion 2683-182-L115.

Proponente	Oferta del Proponente sin IVA	Oferta Economica 50%	Impacto Medioamb. 10%	Calidad Tecnica 40%	Total 100%	OBSERVACIONES
1 COMERCIAL 3A IRES LIMITADA	226,750	50.00	0.00	30.00	80.00	NO PRESENTO OFERTA POR TODOS LOS ARTICULOS SOLICITADOS.
2 COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIRL	393,190	28.83	0.00	40.00	68.83	
3 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	271,379	41.78	0.00	40.00	81.78	

Colina, 24 de Junio 2015.



 CLARA AGUILERA SUJOLLO

 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



Mesa Ayuda 600 7000 600

Chile Proveedores
 Registro Electrónico de Proveedores del Estado
 Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 24-06-2015 11:34

Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
 Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

Proveedores en Proceso

Rut Proveedor	Razón Social	Estado
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro)

Observaciones:

Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.
 Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.
 En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.
 Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con Chile Proveedores.



Imprimir Certificado



I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

SOLICITUD (correlativo requerimiento)	N° <u>144</u> unidad de	PEDIDO DE TERMINOS N° <u>213</u> REFERENCIA
		FECHA SOLICITUD <u>11-06-2015</u> (Uso exclusivo del Dpto. Adq. Y Abastecimiento)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (L1) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUISITO	DESCRIPCION/DETALLE
FECHA	08 de Junio de 2015
UNIDAD DE COMPRA	MUNICIPAL.
NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL REQUIRENTE	Dideco, Programa psicosocial 2015
OBJETIVO DE LA LICITACION	Adquisición de materiales de oficina
NOMBRE DE LA LICITACION	Materiales de oficina, para ser usados por el programa intervención psicosocial convenio fosis 2015
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	1 pqt 100 fundas plásticas, 3 separador banderitas, 5 agendas ferrara, 2 cintas embalaje, 4 cintas adhe. Invisible, 1 kilo clips metálicos, 2 dispensador nalp clip, 2 porta clips magnéticos, 2 caja. Clips mágicos, 4 nota adhesiva post - it, 654, 4 nota adhesiva post - it 653AN, 2 dispensados post -- it, 12 corrector liquido lápiz, 10 corrector roller, 5 destacador paleta verde, 5 destacador paleta rosado, 100 lápices pasta azul, 1 sacapuntas eléctrico, 6 reglas metálicas 30 cm, 4 lápices acuarela, 10 carpetas c/elástico oficio, 6 pendrive 32 gb, 6 cuadernos carta, 1 calco 100 hj. carta, 1 calco oficio 25 hj., 100 lápices grafito c/goma, 2 opalinas carta, 1 calculadora básica escritorio.
PLAZOS	10 días de corridos
UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN INDICAN ESTAS BASES.
MONTO ESTIMADO DE ADJUDICACION	\$ 330.000.
FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)	30 DIAS CONTRA FACTURA Y RECEPCION CONFORME.
SUPERVISION	Camila Barriga, teléfono 27073398
GARANTIA (SI LA HUBIESE)	6 meses
MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE)	No aplica.
CRITERIOS DE EVALUACION (TRES CRITERIOS MINIMOS PARA LA EVALUACION)	50 % precio 10 % si cumple Norma ISO. 40% Calidad
CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES	Esta adquisición de materiales debe ser cargado al programa intervención psicosocial convenio fosis 2015, con un tope de \$330.000.
ISABEL VALENZUELA AHUMADA DIDECO MUNICIPALIDAD DE COLINA	
ITEM PRESUPUESTARIO	114-05210-007-8000000.
CODIGO: <u>M4512.007.000.00</u>	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNID.	P. UNIT. APROX.	NETO	IVA	TOTAL
82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	1	2.445	2.445	464,55	2.909,55
15352	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684	3	3.756	11.268	2.140,92	13.408,92
14466	AGENDA RHEIN FERRADA COLOR 2015 DIA X PAG	5	4.892	24.460	4.647,40	29.107,40
11158	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX	2	364	728	138,32	866,32
11142	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA	4	1.617	6.468	1.228,92	7.696,92
10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA	1	2.701	2.701	513,19	3.214,19
99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	2	840	1.680	319,20	1.999,20
81065	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	2	211	422	80,18	502,18
89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. PLATEADO 4,8 MM	2	655	1.310	248,90	1.558,90
83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO	4	4.397	17.588	3.341,72	20.929,72
80103	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO	4	5.211	20.844	3.960,36	24.804,36
17364	DISPENSADOR NOTA POST-IT 3M POP-UP NEGRO	2	3.163	6.326	1.201,94	7.527,94
99778	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ LIQUID	12	518	6.216	1.181,04	7.397,04
13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER 5 MM	10	596	5.960	1.132,40	7.092,40
39883VE	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	5	254	1.270	241,30	1.511,30
39883RO	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE ROSAD	5	254	1.270	241,30	1.511,30
1001AZ	LAPIZ PASTA P. FINA CRISTAL AZUL	100	110	11.000	2.090,00	13.090,00
10681	SACAPUNTA ELCTRICO SDI	1	19.820	19.820	3.765,80	23.585,80
87446	CALCULADORA BASICA ESCRITORIO	1	6.000	6.000	1.140,00	7.140,00
17822	REGLA METALICA 30 CM.	6	476	2.856	542,64	3.398,64
32212	LAPIZ ACUARELA 12 UN.TRIANGULAR	4	1.035	4.140	786,60	4.926,60
10752	CARPETA C/ELAST. OFICIO DOCU MANAGER	10	831	8.310	1.578,90	9.888,90
28897	PEN DRIVE 32GB HP USB	6	10.586	63.516	12.068,04	75.584,04
66072	CUADERNO CARTA 100 HJ M7 S/CLASS STONE	6	2.584	15.504	2.945,76	18.449,76
11537	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOTIL CARTA 100 HJ	1	7.490	7.490	1.423,10	8.913,10
11538	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOTIL OFICIO 25 HJ	1	2.481	2.481	471,39	2.952,39
10521	LAPIZ GRAFITO C/GOMA Nº12 BIC EVOLUTION HB	100	112	11.200	2.128,00	13.328,00
85231	OPALINA CARTA 100 HJ	2	4.053	8.106	1.540,14	9.646,14
				271.379	51.562	322.941