

DECRETO N° E-1008/2018 /

COLINA, 30 de abril de 2018

VISTOS: 1) Memorándum N° 411/2018 de fecha 30 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita decreto alcaldicio que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público ID-1154114, la adquisición de topline horizontal, vertical y palomas, para la Unidad de Relaciones Públicas, con el proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPA. 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 30 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas. 3) Orden de Compra N° 2683-211-CM18; y, lo establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; 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,

DECRETO:

1) Apruébese la Orden de Compra N° 2683-211-CM18 por servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el **ID-1154114**, la adquisición de materiales de oficina, para la Unidad de Vivienda, con el proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA**, RUT.: 12.027.251-9, por un monto de \$ 436.325.-(cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veinticinco pesos) IVA incluido.

2) Impútese el cumplimiento del presente decreto al ítem presupuestario N° 215-22-07-002-001-000 denominado "Servicio de impresión" del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE
FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,
Alcalde.
FDO.) DAVID VEGA BECERRA,
Secretario Municipal (S).



DAVID VEGA BECERRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MOR/DVB/phf

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Secplan
- RR.PP.
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

E-1008/2018

30.04.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 411 /2018.

MAT.: Proceso adquisición de un bien o servicio mediante Convenio Marco de Mercado público.

Colina, abril 30 de 2018.

DE : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N° 025 de Administrador Municipal, donde requiere la Adq. de Topside Horizontal, Vertical y Palomas.

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Publico con el ID N° 1154114.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N° 2683-211-CM18 al proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT: 12.027.251-9 Por un monto \$ 436.325.-IVA INCL.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MNQ/cec
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.
Archivo.





Colina, abril 30 de 2018.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas, quien suscribe, certifica que de conformidad al presupuesto aprobado para esta Municipalidad, por Decreto Alcaldicio N.º E-2643/2017 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que promulga Acuerdo N.º 139, adoptado por el H. Concejo Municipal, en sesión extraordinaria N.º 2 (periodo 2016-2020) de fecha 14 de Diciembre de 2017, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2018; a la fecha del presente documento, la Municipalidad de Colina cuenta con el presupuesto para la ejecución o adquisición del proceso vía Convenio Marco.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-211-CM18 al proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA** RUT: 12.027.251-9 Por un monto \$ 436.325.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-07-002-001-000, denominado "**SERVICIOS DE IMPRESION**" del presupuesto municipal vigente.


MANUEL NÚÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.ª MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec

Rút : 69.071.500-7
Dirección : AVENIDA COLINA Nº. 700.
Demandante :
Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
Unidad de Compra : ADQUISICIONES
Fecha Envío OC. : 27-04-2018 16:11:40
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-211-CM18

SEÑOR (ES) :	CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA	A Sr (a) :	Héctor Reyes Carrasco
DIRECCIÓN :	Av. Libertador Santiago Centro	FONO :	02 672 22 05
RUT :	12.027.251-9	FAX :	02 672 22 05

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE GRAFICAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA Nº. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : AVENIDA COLINA Nº. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Cesar Espinoza Castillo 56-2-27073312 cesar.espinoza@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121503 2239-2-LP15	Impresión digital	108	(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114	(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.500,00	0,00	0,00	378.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	378.000
	Dcto.	\$	11.340
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	366.660
	19% IVA	\$	69.665
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	436.325

Fuente Financiamiento: 215-22-07-002-001-000

Observaciones:

SOLICITUD Nº 29 DE ADM. MUNICIPAL
COMPRA DE GIGANTOGRAFIA LIENZO TOPSIDE HORIZONTAL.
COMPRA DE GIGANTOGRAFIA LIENZO TOPSIDE VERTICAL.
COMPRA DE GIGANTOGRAFIA LIENZO TOPSIDE PALOMAS.

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO CON SOLANGE MEDINA
FONO : 22-7073349
MAIL: SOLANGE.MEDINA@COLINA.CL

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO
TERMINOS REFERENCIA
PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (CM) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl**

REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas		SOLICITUD N°: 29 24-04-2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO		
Adquisición de gráficas "Bazar mujer emprendedora"		
52 mt2 Gigantografía-lienzo color PVC topside horizontal 18 mt2 Gigantografía-lienzo color PVC topside vertical 38 mt2 Gigantografía-lienzo color PVC palomas		
N° ID: 1154114		
* El servicio debe ser entregado previa coordinación con Relaciones Públicas.		
Observación: Si el producto o servicio que solicitan se encuentra con el módulo de cotización, procederemos a realizar el "Formulario de Cotización", el cual se deberá completar en conjunto con la ITS.		
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	\$441.000-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Solange Medina – solange.medina@colina.cl - 227073406	

OBLIGACION DEL OFERENTE	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra. • Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (Chilecompra Express) • No se aceptarán productos con características técnicas distintas al adquirido en CM. (Chilecompra Express) • Aceptación de la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl • La Factura electrónica será entregada a la ITS o remitida al correo facturas.adquisiciones@colina.cl con copia al ITS. • Si la factura no fuera recepcionada por la Unidad de Adquisiciones o Contabilidad deberán comunicarse con la ITS. 	<ul style="list-style-type: none"> • A 30 días contra Factura y recepción conforme del Requirente. • Forma de pago con CHEQUE. (No se realizan depósitos ni transferencias). • Entrega de los pagos en Tesorería, fono 22 7073327, jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl. • Pago a proveedores en horario de 08:30 a 14:00 hrs. • Para el retiro del estado de pago con Rut de la empresa o un poder simple. • El proveedor deberá informar con antelación y por escrito a Tesorería si efectuará o no cesión de Factoring de las facturas que emanen de una Orden de Compra, dando cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 2152207002 001.00	

Uso Interno de DAF.

La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

1. El monto de compra supera las 100 UTM.	<input type="checkbox"/>
2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.	<input type="checkbox"/>
3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).	
4. Otros.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INICIO DEL PROCESO 27 04 18. (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

servicios / SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS / GIGANTOGRAFÍAS Y PENDONES / [GIGANTOGRAFÍA](#) []

[Volver](#)



GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2

- ID: 1154114
- Convenio Marco: Convenio Marco de Servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos (<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-2-LP15>)

Precio desde **\$ 1.425**

[Inicia sesión Comprador](#)

Descripción

GIGANTOGRAFÍA LIENZO COLOR PVC METRO CUADRADO.







Características del producto

- Nombre: GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2
- Nombre Marca: -
- Modelo: LIENZO COLOR PVC
- Medida: M2

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

120 proveedores encontrados para una compra estimada de **1** unidades, para **la región RM**

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
<input type="checkbox"/> PAPAYA MARKETING []	(V, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 7 a 10	 5 % \$ 3.325 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> AV-EME PUBLICIDAD []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 3 a 8	 5 % \$ 3.420 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> MIS PRODUCTOS SPA []	(RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	 5 % \$ 3.420 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> VALLE CENTRAL []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	 5 % \$ 3.420 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> ECOGLOW []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 4 a 5	 10 % \$ 3.420 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> MARYURI []	(V, VI, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 4 a 5	 10 % \$ 3.420 Ver descuentos []

	Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra <i>(No incluye despacho)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	CECILIA BRUNA TAPIA <input type="checkbox"/>	(RM) Ver condiciones <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	2 % \$ 3.430 Ver descuentos <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CRV <input type="checkbox"/>	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5 a 10	2 % \$ 3.430 Ver descuentos <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FULLBORD <input type="checkbox"/>	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	2 % \$ 3.430 Ver descuentos <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RODRIGO ANDRES <input type="checkbox"/>	(V, VI, RM) Ver condiciones <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	2 % \$ 3.430 Ver descuentos <input type="checkbox"/>

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

[Volver](#)

PROYECTO CREATIVO

Cecilia Bruna Tapia

12.027.251-9

Publicidad

Avda. Lib. B. O'Higgins 1146 Local: 13 SANTIAGO

989013391 - 992297567



Señor (es): Municipalidad de Colina

R.U.T: 69.071.500-7

Fono: 227073300

Dirección: Av. Colina 700

Atención: Solange Medina

COTIZACION

N°	FECHA
234	23-abr-18

LICITACIÓN CONVENIO MARCO N°2239-2 LP15

Es grato para nosotros, enviar valores por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	ID	UNITARIO	TOTAL
52	mt2 - Gigantografía-Lienzo Color PVC topside Horizontales	1154114	3430	\$ 178.360
18	mt2 - Gigantografía-Lienzo Color PVC topside vertical	1154114	3430	\$ 61.740
	Instalados y desinstalados			\$ -
	Ubicación: Alba 1, Alba 2, Chicureo (Petrobras)			\$ -
38	mt2- Gigantografía-Lienzo Color PVC palomas	1154114	3430	\$ 130.340
	Difusión Bazar día de la Madre			\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

NETO	\$ 370.440
19% IVA	\$ 70.384
TOTAL	\$ 440.824

Contando desde ya con su preferencia y a la espera de una pronta respuesta, le saluda cordialmente

Pablo Estay A. / 989013391

Original - Cliente