

**DECRETO N°: E-819/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 09 de Abril de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 308/2018 de fecha 09 de Abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe la Compra del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1222811, la compra de 50 pendrive para la Cuenta Pública, solicitados por la Secretaría Comunal de Planificación, la compra se contrata con el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., RUT. N° 89.912.300-K, por un monto de \$ 189.043.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-155-CM18; y, en virtud de las atribuciones que me confiere 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.

**DECRETO:**

1.- Apruébese la Compra del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1222811, la compra de 50 pendrive para la Cuenta Pública, solicitados por la Secretaría Comunal de Planificación, la compra se contrata con el proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA., RUT. N° 89.912.300-K**, por un monto de \$ 189.043.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-155-CM18.

155-CM18.

2.- Y Autorízase, la **Orden de Compra N° 2683-**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**  
**FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE**  
**FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MOR/ACA/EAQ/xcg.**

**DISTRIBUCION:**

- Alcaldía
- Administración Municipal
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

E-819/2018  
09.04.18



**MEMORÁNDUM N.º 008 / 2018.**

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

Colina, abril 09 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 014 de Secplan, donde requiere la Adq. de 50 pendrive para Cuenta Publica

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° 1222811

Se contrata el servicio con el proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. RUT: 89.912.300-K** por un monto de \$ 189.043.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra **2683-155-CM18**.

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 09 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.

Siendo indicado en la Orden de Compra N.º 2683-155-CM18 proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.** RUT: 89.912.300-K por un monto US \$ 312,38 dando en pesos \$ 189.043.- IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-04-009-001-000 denominado "INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" del presupuesto municipal vigente

**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE LA MUNICIPALIDAD DE COLINA**

MNQ/cec.



Rut : 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. : 09-04-2018 11:01:11  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-155-CM18

<b>SEÑOR (ES) :</b> INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	<b>A Sr (a) :</b> PATRICIA SALINAS
<b>DIRECCIÓN :</b> JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago 2629 - ÑUÑO A	<b>FONO :</b> 56-2-23641111
<b>RUT :</b> 89.912.300-k	<b>FAX :</b>

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> ADQ. DE PENDRIVE	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b> Despachar a Dirección de envío	
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura	
<b>CONTACTO OC :</b> 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
0 2239-7-lp14		50	(1222811 )PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB UNIDAD 1248842	(1222811) PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5,25	0,00	0,00	262,50
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	<b>US\$</b>		<b>262,50</b>
					<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>		<b>0,00</b>
					<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>		<b>0,00</b>
					<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>		<b>262,50</b>
					<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>		<b>49,88</b>
					<b>Imp. específico</b>	<b>US\$</b>		<b>0,00</b>
					<b>Total</b>	<b>US\$</b>		<b>312,38</b>

**Fuente Financiamiento:** 215-22-04-009-001-000

**Observaciones:**

SOLICITUD Nº 14 DE SECPLAN  
 COMPRA DE 50 PENDRIVE DE 16 GB PARA CUENTA PUBLICA

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON TATIANA CASTILLO  
 FONOS : 22-7073360  
 MAIL : tatiana.castillo@colina.cl

VALOR DEL DOLAR AL DÍA 09/04/2018 US\$ 605,17 DANDO EN PESOS \$189.043.- IVA INCL.

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

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

ID TIENDA CM	CODIGO DIMERC	DESCRIPCION CHILECOMPPA	DESCRIPCION DIMERC	MARCA	UNIDAD DE VENTA	PRECIO	ESTA
4							
5	1330665	TECLADO GENIUS KB-125 USB NEGRO UNIDAD	TECLADO KB-125USV NEGRO	GENIUS	1	USD 7,7	Habilitado
6	1136041	APOYA PIES 3M FR530 UNIDAD	APOYA PIES (FR530) 3M	3M	1	USD 72,0	Habilitado
7	1136042	APOYA PIES 3M METALICO UNIDAD	APOYA PIES (FR530) 3M	3M	1	USD 92,0	Habilitado
8	1076062	FILTRO PARA MONITOR 3M PRIVACIDAD LCD 19 W UNIDAD	FILTRO PANTALLA NOTEBOOK Y P. PLANA PRIV.PF 19 WIDE	3M	1	USD 61,0	Habilitado
9	1136930	MOUSE 3M EM500GFS (2 UNIDADES POR CAJA) UNIDAD	MOUSE ERGONOMICO OPTICO EM500GFS 3M	3M	2	USD 94,0	Habilitado
10	1136931	MOUSE 3M EM500GFS UNIDAD	MOUSE ERGONOMICO OPTICO EM500GFS 3M	3M	1	USD 55,0	Habilitado
11	1136938	MOUSE PAD 3M MW3091E (6 UNIDADES POR CAJA) UNIDAD	PAD MOUSE APOYA MUJNECA GEL GRIS MW 3091E CUERINA	3M	6	USD 112,0	Habilitado
12	1222811	PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB UNIDAD	PENDRIVE USB 16GB SANDISK	SANDISK	1	USD 6,0	Habilitado
13	1224241	CABLES Y CONECTORES MACROTEL ALARGADOR MULTIPLE 3MT SWITCH 6 POSICION	ALARGADOR ELECTRICICO MACROTEL 3 M 6 POSICIONES SWITCH N	MACROTEL	1	USD 6,0	Habilitado
14	1225744	APOYA PIES FELLOWES SMART ROCKER UNIDAD	APOYA PIES SMART ROCKER	FELLOWES	1	USD 34,6	Habilitado
15	1225743	COJIN LUMBAR FELLOWES FRIO CALOR C/GEL UNIDAD	COJIN LUMBAR FRIO & CALOR CON GEL ERGONOMICO	FELLOWES	1	USD 65,0	Habilitado
16	1136046	APOYA PIES FELLOWES SMART ROCKER UNIDAD	APOYA PIES SMART ROCKER	FELLOWES	1	USD 35,6	Habilitado
17	1269132	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO MAXELL CD BULK 100 UNIDADES 80 MIN	CD GRABABLE 700 MB/80 MIN/48X BULK 100UN MAXELL	MAXELL	1	USD 15,2	Habilitado
18	1136134	COJIN LUMBAR FELLOWES FRIO/CALOR GEL UNIDAD	COJIN LUMBAR FRIO & CALOR CON GEL ERGONOMICO	FELLOWES	1	USD 74,6	Habilitado
19	1335216	CALCULADORA CASIO FX-S2MS UNIDAD	CALCULADORA CASIO FX-S2MS UNIDAD	CASIO	1	USD 12,0	Habilitado
20	1136088	CALCULADORA CASIO FX-570MS UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA FX 570 CASIO	CASIO	1	USD 18,0	Habilitado
21	1334984	CALCULADORA CASIO FX-350MS UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 12DIG FX 350MS CASIO	CASIO	1	USD 12,0	Habilitado
22	1335002	CALCULADORA CASIO DR-120TMBK UNIDAD	CALCULADORA CONTABLE CASIO 12 DIGITOS DR 120 BLANCO SOLO CABLE 3.5	CASIO	1	USD 89,0	Habilitado
23	1335120	CALCULADORA CASIO DR-140TM UNIDAD	CALCULADORA CASIO C/ROLLO PAPEL DR-140TM	CASIO	1	USD 120,0	Habilitado
24	1269885	CONTROL DE MANDO TARGUS PRESENTADOR INALAMBRICO TARGUS AMP13 UNID	PRESENTADOR CONTROL REMOTO LASER ROJO TARGUS	TARGUS	1	USD 38,5	Habilitado
25	1363527	MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS 16 ULTRALIGHT BKPK UNIDAD	MOCHILA ULTRALIGHT LAPTOP BACKPACK	TARGUS	1	USD 27,7	Habilitado
26	1211978	MOUSE TARGUS OPTICO RETRACTIL AMBIDIESTRO UNIDAD	MOUSE COMPACT OPTICAL TARGUS	TARGUS	1	USD 11,0	Habilitado
27							

Dimerc S.A.

ITEM: 215-22-04 009-001

Ins. depend. Municipios.



logue

Imella <Imella@dimerc.cl>  
jueves, 29 de marzo de 2018 16:57  
Limbara Paz Amestica Roque  
pendrive

Paleta Organismos Publicos

Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Calibri 11 A A Ajustar texto

N K S A Combinar y centrar \$ % 000 000 000 000 +0

Formato Fuente Alineación Número

fx 1222811

# CONVENIO HARDWARE

CODIGO DIMERC

DESCRIPCION CHILECOMPRA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 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](http://www.mercadopublico.cl)

REQUERENTE: SECPLAN		SOLICITUD N°: 14
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO		
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 50 PENDRIVE DE 16GB		
MONTO PRESUPUESTARIO	\$ 200.000	<input type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/> Estimativo
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)		TATIANA CASTILLO 227073360 Tatiana.castillo@colina.cl

<b>OBLIGACION DEL OFERENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra.</li> <li>• Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (ChileCompra Express)</li> <li>• No se aceptarán productos con características técnicas distintas al adquirido en CM. (ChileCompra Express)</li> <li>• Aceptación de la Orden de Compra a través de la plataforma <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a></li> <li>• La Factura electrónica será entregada a la ITS o remitida al correo <a href="mailto:facturas.adquisiciones@colina.cl">facturas.adquisiciones@colina.cl</a> con copia al ITS.</li> <li>• Si la factura no fuera recepcionada por la Unidad de Adquisiciones o Contabilidad deberán comunicarse con la ITS.</li> </ul>
<b>FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 30 días contra Factura y recepción conforme del Requiriente.</li> <li>• Forma de pago con CHEQUE. (No se realizan depósitos ni transferencias).</li> <li>• Entrega de los pagos en Tesorería, fono 22 7073327, jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl.</li> <li>• Pago a proveedores en horario de 15:10 a 17:00 hrs.</li> <li>• Para el retiro del estado de pago con Rut de la empresa o un poder simple.</li> <li>• 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.</li> </ul>

PABLO SEPULVEDA SEMINARIO DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	
USO EXCLUSIVO D.A.F. 01522204009001000	

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). <input type="checkbox"/> 4. Otros. <input type="checkbox"/>	
--	--

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