



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-847/2018 /

COLINA, 11 de Abril de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorandum N° 320/18 de fecha 11 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° 1154111- 1154108- 1154115, la adquisición de distintas gigantografías y pendones, para distintos sectores, se compra con el proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT. N° 12.027.251-9, por un monto de \$ 330.361, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-165-CM18; y, en virtud a 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 que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N°1154111-1154108- 1154115, la adquisición de distintas gigantografías y pendones, para distintos sectores, se compra con el proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT. N° 12.027.251-9, por un monto de \$ 330.361, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-165-CM18.

165-CM18.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL
MOR/ACA/EAQ/MNQ/mcm.

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-847 200

00-04-2018



MEMORÁNDUM N.º 320 / 2018.

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

Colina, abril 11 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 015 / 018 / 021 de Relaciones Publicas, donde requiere la Adq. de distintas gigantografías y pendones para distintos sectores

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° 1154111-1154108-1154115

Se contrata el servicio con el proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT: 12.027.251-9** Por un monto \$ 330.361.-IVA INCL. mediante la Orden de Compra **2683-165-CM18**.

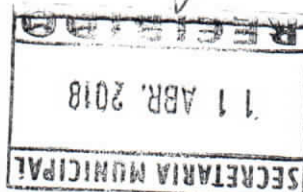
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

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



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





Colina, abril 11 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 2683-165-CM18 al proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA** RUT: 12.027.251-9 Por un monto \$ 330.361.-IVA INCL.

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


MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec

Rut : 69.071.500-7
 Dirección : AVENIDA COLINA N°. 700.
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES
 Fecha Envío OC. : 11-04-2018 10:59:10
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-165-CM18

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE PENDONES Y GIGANTOGRAFIA	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA N°. 700.	Colina Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : AVENIDA COLINA N°. 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
55101515 2239-2-LP15	Material de promoción o informes anuales	2	(1154111)PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111	(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	22.000,00	0,00	0,00	44.000
55101515 2239-2-LP15	Material de promoción o informes anuales	14	(1154108)PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108	(1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.800,00	0,00	0,00	53.200
82121503 2239-2-LP15	Impresión digital	63	(1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115	(1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.000,00	0,00	0,00	189.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco		Neto	\$	286.200
		Dcto.	\$	8.586
		Cargos	\$	0
		Subtotal	\$	277.614
		19% IVA	\$	52.747
		Imp. específico	\$	0
		Total	\$	330.361

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

Observaciones:

SOLICITUD N° 15 DE RELACIONES PUBLICAS
 COMPRA DE 63 MT DE GIGANTOGRAFIA PARA TOLDO PLEGABLE DE CARABINEROS

SOLICITUD N° 18 DE RELACIONES PUBLICAS
 COMPRA DE DE 2 PENDONES ROLLER PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SOLICITUD N° 21 DE RELACIONES PUBLICAS
 COMPRA DE GRÁFICAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON SOLANGE MEDINA / EVELYN FUENTES
 FONO : 22-7073406 / 22-7073349
 MAIL : SOLANGE.MEDINA@COLINA.CL / EVELYN.FUENTES@COLINA.CL




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**

REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas		SOLICITUD N°: 15 27-03-2018
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO		
Adquisición de gigantografía para todo plegable de carabineros 63.3 mt2 Gigantografía Panaflex Color para todo plegable de carabineros N° ID: 1154115 * El servicio debe ser entregado previa coordinación con la Encargada de Comunicaciones.		
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.).	\$223.000-	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	 CARLOS MORALES GATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (FIRMA D.A.F.)
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 215720700100100	

Uso Interno de DAF.
La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

- El monto de compra supera las 100 UTM.
- La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
- No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).
- Otros.

INICIO DEL PROCESO 11 04 18 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

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: 69.071.000-7
Fono: 227070000
Dirección: Av. Colina 700
Atención: Solange Medina

COTIZACION	
N°	FECHA
212	26-mar-18

LICITACIÓN CONVENIO Nº 2239-2 LP15
Es grato para nosotros enviar valores por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION
63,3	mt2 Gign... fia Panaflex Color, para carpa verde c...

ID	UNITARIO	TOTAL
1154115	2940	\$ 186.102
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

NETO	\$ 186.102
19% IVA	\$ 35.359
TOTAL	\$ 221.461

Contando desde ya con su preferencia y a la espera de su pronta respuesta, le saluda cordialmente
Pablo Estay 989013391 Original - Cliente

Servicios / SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS / GIGANTOGRAFÍAS Y PENDONES / **GIGANTOGRAFÍA**

Volver



GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2

- ID: 1154115
- 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 **\$ 1.005**

Inicia sesión Compras

Descripción

GIGANTOGRAFÍA PANAFLEX COLOR METRO CUADRADO. SOBRE HILADO 9 PARA VALLAS ALTO IMPACTO *VÍA PÚBLICA*.

Características del producto

- Nombre: GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2
- Nombre Marca: PANAFLEX
- Modelo: PANAFLEX M2
- Medidas: 1

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda.

Resultado de proveedores

4 proveedores encontrados para una compra estimada de \$1.005, para la región RM

Nombre	Cobertura geográfica	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
<input checked="" type="checkbox"/> CECILIA BRUNA TAPIA II Ver perfil		Recargo por despacho (Valor por kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	2% \$ 2.940 Ver descuentos
<input checked="" type="checkbox"/> AV-EME PUBLICIDAD II Ver perfil	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM)	Recargo por despacho (Valor por kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 3 a 8	5% \$ 3.420 Ver descuentos



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°: 18 27-03-2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Adquisición de Pendones para la "Administración Municipal"	
2 Pendones Roller, papel fotográfico termolaminado 0.8 x 2 mts.	
N° ID: <u>1154111</u>	
* El servicio debe ser entregado previa coordinación con la Encargada de Comunicaciones.	
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.).	\$43.000- 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	CARLOS MORALES CATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. <u>21522 07001 001 000</u>	(FIRMA D.A.F.)

Uso Interno de DAF.

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

- El monto de compra supera las 100 UTM.
- La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
- No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, Inspección técnica y otros que afecten el proceso).
- Otros.

INICIO DEL PROCESO 11 04 18 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

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
211	23-mar-18

LICITACION CONVENIO MARCO N° 2239-2 LP15

Es grato para nosotros, enviar valores por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	ID	UNITARIO	TOTAL
2	Pendón roller 0,8x 2 mts	1154111	17750	\$ 35.500
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

NETO	\$ 35.500
19% IVA	\$ 6.745
TOTAL	\$ 42.245

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

Pablo Estay A. / 989013391

Original - Cliente



PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2

- ID: 1154111
- 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 **\$ 2.850**

Inicia sesión Comprador

Descripción

PENDÓN PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE METRO CUADRADO

Características del producto

- Nombre: PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2
- Nombre Marca: -
- Modelo: PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE
- Medida: M2

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

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

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra <i>(No incluye despacho)</i>
 AV-EME PUBLICIDAD	XXV, 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% \$ 16.150 Ver descuentos
 ACRILGRAFIC	XXV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 500 Días hábiles (Máximo): 12	\$ 20.000 Ver descuentos
 CECILIA BRUNA TAPIA	(RM) Ver condiciones	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	2% \$ 21.560 Ver descuentos
 IMPRESA MILAN GRAF	XXV, 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): 2 a 10	1% \$ 21.780 Ver descuentos
		Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos):	

Servicios / SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS / GIGANTOGRAFÍAS Y PENDONES / PENDÓN



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°: 21 4-04-2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Adquisición de gráfica para la Dirección de Tránsito 14 mt2 Pendón tela PVC 720dpi c/n licencias N° ID: 1154108 * El servicio debe ser entregado previa coordinación con la Encargada de Comunicaciones.	
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.).	\$63.000- Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Solange Medina – solange.medina@colina.cl - 227073406

OBLIGACIÓN 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	 CARLOS MORALES GATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 215220700100100	(FIRMA D.A.F.)

Uso Interno de DAF.
La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

- El monto de compra supera las 100 UTM.
- La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
- No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).
- Otros.

INICIO DEL PROCESO 11 04 18 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

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

Volver



PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2

- ID: 1154108
- 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 **\$ 1.710**

Inicia sesión Comprador

Descripción

PENDÓN TELA PVC 720 DPI METRO CUADRADO

Características del producto

- Nombre: PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2
- Nombre Marca: -
- Modelo: TELA PVC 720 DPI
- Medida: M2

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

9 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)
CECILIA BRUNA TAPIA	(RM) Ver condiciones	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	2% \$ 3.724 Ver descuentos
TODO PRODUCTO SPA	(RM) Ver condiciones	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	2% \$ 5.488 Ver descuentos
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% \$ 6.033 Ver descuentos
SOMOS BUHO LIMITADA	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, RM) Ver condiciones	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 3000 Días hábiles (Máximo): 6	0,5% \$ 6.965 Ver descuentos
MESSAGE	(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	1% \$ 7.722