

**DECRETO N°: E-862/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 12 de Abril de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 328/2018 de fecha 12 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° 968486, 969480, 1040224, 1040220, 1022974, 968462, 966949, 967035, 968325, 968308, 1022654, 967176, 969741, 969731, 969738, 969747, 967847, 967853, 1031597, 1023318, la compra de colaciones para uso del proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, solicitadas por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 774.419.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-172-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° 968486, 969480, 1040224, 1040220, 1022974, 968462, 966949, 967035, 968325, 968308, 1022654, 967176, 969741, 969731, 969738, 969747, 967847, 967853, 1031597, 1023318, la compra de colaciones para uso del proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, solicitadas por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 774.419.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-172-CM18.

172-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/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 FINANZAS

E-862/2018  
12.04.18



MEMORÁNDUM N° 328 / 2018.

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

Colina, abril 12 de 2018.

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

**A : SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N°49 de la Dirección Seguridad Pública, donde requiere la adquisición de colaciones, para uso del proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con los ID N°968486, 969480, 1040224, 1040220, 1022974, 968462, 966949, 967035, 968325, 968308, 1022654, 967176, 969741, 969731, 969738, 969747, 967847, 967853, 1031597, 1023318.

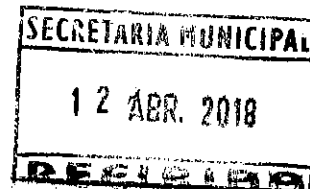
Se contrata el servicio con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A., RUT 96.556.940-5**, por un monto **\$774.419, IVA incluido.**, mediante la Orden de Compra N°2683-172-CM18.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

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

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



Rut : 69.071.500-7  
 Dirección : AVENIDA COLINA Nº. 700.  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : IMunicipalidad de Colina  
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 12-04-2018 10:11:47  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-172-CM18

<b>SEÑOR (ES) :</b> PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A			<b>A Sr (a) :</b> M. Veronica Contreras Catalan		
<b>DIRECCIÓN :</b> Las rosas 5757 Cerrillos		<b>Región Metropolitana de Santiago</b>		<b>FONO :</b> (56)(2)8206000	
<b>RUT :</b> 96.556.940-5			<b>FAX :</b> (56)(2)8206090		

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> INSUMOS-COLACIONES PARA USO PROGRAMA			
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 18-04-2018			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700.		<b>Colina</b>	<b>Región Metropolitana de Santiago</b>
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<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> LUISA HUGAS		<b>56-02-27073323</b>	<b>luisa.hugas@colina.cl</b>

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50221202 2239-23-LP13	Bares de Desayuno o de Salud	20	(1023318 )BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES 1043318	(1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES; Código: 36035CH; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.908,00	0,00	0,00	38.160
50221202 2239-23-LP13	Bares de Desayuno o de Salud	4	(1031597 )BARRA CEREAL COSTA FRUTAS+YOGURT 21 GRS CAJA POR 120 UNIDADES 1051690	(1031597) BARRA CEREAL COSTA FRUTAS+YOGURT 21 GRS CAJA POR 120 UNIDADES; Código: 36035FY; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.398,00	0,00	0,00	49.592
50131701 2239-23-LP13	Leche o productos de mantequilla	40	(967853 )LECHE SABORIZADA LONCO LECHE FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES 984853	(967853) LECHE SABORIZADA LONCO LECHE FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES; Código: 25877FR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.820,00	0,00	0,00	72.800
50131701 2239-23-LP13	Leche o productos de mantequilla	40	(967847 )LECHE SABORIZADA LONCO LECHE CHOCOLATE 200 CC 6 UNIDADES 984847	(967847) LECHE SABORIZADA LONCO LECHE CHOCOLATE 200 CC 6 UNIDADES; Código: 25877; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.820,00	0,00	0,00	72.800
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	5	(969747 )JUGO NÉCTAR WATT'S PINA 1.5 L 6 UNIDADES 986747	(969747) JUGO NÉCTAR WATT'S PINA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 82022PI; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.338,00	0,00	0,00	31.690
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	5	(969738 )JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES 986738	(969738) JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES; Código: 82022NJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.938,00	0,00	0,00	29.690

50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	5	(969731 )JUGO NÉCTAR WATT'S DURAZNO BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES 986731	(969731) JUGO NÉCTAR WATT'S DURAZNO BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 82022; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.200,00	0,00	0,00	31.000
50202304 2239-23-LP13	Jugo Estable fuera de la nevera	80	(969741 )JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES 986741	(969741) JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES; Código: 24124NA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	524,00	0,00	0,00	41.920
50161509 2239-23-LP13	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	2	(967176 )AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984176	(967176) AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: 84909; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	11.982,00	0,00	0,00	23.964
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	3	(1022654 )GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UNIDADES 1042654	(1022654) GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UNIDADES; Código: 82529; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13.266,00	0,00	0,00	39.798
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	3	(968308 )GALLETA MCKAY VINO 155 GR 28 UNIDADES 985308	(968308) GALLETA MCKAY VINO 155 GR 28 UNIDADES; Código: 12609; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13.182,00	0,00	0,00	39.546
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	4	(968325 )GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES 985325	(968325) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES; Código: 82566; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.294,00	0,00	0,00	49.176
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	50	(967035 )GALLETA COSTA COCO 125 GR UNIDAD 984035	(967035) GALLETA COSTA COCO 125 GR UNIDAD; Código: 84756; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	412,00	0,00	0,00	20.600
50181903 2239-23-LP13	Galletas simples saladas	50	(966949 )GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR UNIDAD 983949	(966949) GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR UNIDAD; Código: 82632CL; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	332,00	0,00	0,00	16.600
50161510 2239-23-LP13	Sacarina	6	(968462 )ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML 985462	(968462) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML; Código: 88251; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.862,00	0,00	0,00	17.172
50202310 2239-23-LP13	Agua mineral	6	(1022974 )AGUA MINERAL CACHANTUN SIN /GAS DE 6 LITROS 4 UNIDADES 1042974	(1022974) AGUA MINERAL CACHANTUN SIN /GAS DE 6 LITROS 4 UNIDADES; Código: 99740; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	5.301,00	0,00	0,00	31.806
50201713 2239-23-LP13	Bolsitas de te	4	(1040220 )TÉ SUPREMO PREMIUM AMARILLO ORIG/BLEND 100 BOLSITAS 1060603	(1040220) TÉ SUPREMO PREMIUM AMARILLO ORIG/BLEND 100 BOLSITAS; Código: 92255; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.535,00	0,00	0,00	10.140

50201713 2239-23-LP13	Bolsitas de te	4	(1040224 )TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS 1060607	(1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS; Código: 21931; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.560,00	0,00	0,00	10.240
50201713 2239-23-LP13	Bolsitas de te	10	(969480 )TÉ SUPREMO GOURMET MANZANA Y CANELA 20 BOLSAS UNIDAD 986480	(969480) TÉ SUPREMO GOURMET MANZANA Y CANELA 20 BOLSAS UNIDAD; Código: 88978; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	942,00	0,00	0,00	9.420
50201709 2239-23-LP13	Café Instantáneo	8	(968486 )CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR 985486	(968486) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR; Código: 99840; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.071,00	0,00	0,00	24.568

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	660.682
	Dcto.	\$	9.910
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	650.772
	19% IVA	\$	123.647
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	774.419

Fuente Financiamiento: 114.05.06.018.000.000

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras  
SOLICITUD N°49/SEGURIDAD -PREVENCIÓN DEL DELITO  
LOS INSUMOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL DEL PROGRAMA UBICADA EN  
PJE. LAURA ALLENDE 693, VILLA CORDILLERA IV.  
COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON DON FERNANDO PEREZ, FON0 995786693.  
LOS INSUMOS DEBERÁN TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 8 MESES.

**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.

Especificaciones

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

Colina, abril 12 del 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°E-2643/2017 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que promulga Acuerdo N°139, adoptado por el H. Concejo Municipal en sesión extraordinaria N°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 adquisición insumos -colaciones para uso del proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del delito y la violencia.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-172-CM18 al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A., RUT 96.556.940-5, por un monto \$774.419, IVA incluido.**

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°114.05.06.018.000.000, denominado "Intervención Comunitaria del Delito y la Violencia" del presupuesto municipal vigente.



**MANUEL NÚÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

MNQ/lhv.



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](http://www.mercadopublico.cl)

REQUIRENTE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA – Proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.		SOLICITUD N°: 49 12/03/2018
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>		
<p>Compra de insumos para reuniones y/o actividades, que serán utilizados en el Proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.</p> <p>Galletas, té, café, Jugos néctar individuales, jugos néctar 1,5 lts. Leche individual, azúcar, endulzante, barras de cereal.</p> <p>Los Productos deberán ser entregados el Pje. Laura Allende 693 – Villa Cordillera 4, oficina de Seguridad Pública Comunal.</p>		
<p><b>Observación:</b> 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.</p>		
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	\$ 700.000.-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	FERNANDO PEREZ – TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA (995786693)	

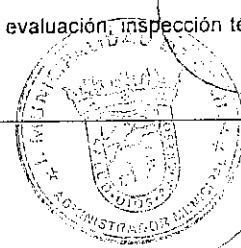
OBLIGACION DEL OFERENTE	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra.</li> <li>• Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (Chilecompra 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 30 días contra Factura y recepción conforme del Requirente.</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>

PATRICIO DURAN GATICA DIRECTOR DIRECCIÓN SEGURIDAD PUBLICA	 (FIRMA D.A.F.)
ITEM PRESUPUESTARIO 114-05-06-018 USO EXCLUSIVO D.A.F.	

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

INICIO DEL PROCESO 12/04/18  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



**Listado de Compras Convenio Marco.**

**COTIZACIÓN - Empresa PRISA**

<b>ID</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>
968486	CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 GR	8
969480	TÉ SUPREMO GOURMET MANZANA Y CANELA 20 BOLSAS	10
1040224	TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS	4
1040220	TÉ SUPREMO PREMIUM AMARILLO ORIG/BLEND 100 BOLSITAS	4
1022974	AGUA MINERAL CACHANTUN SIN /GAS DE 6 LITROS 4 UNIDADES	6
968462	ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML	6
966949	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR	50
967035	GALLETA COSTA COCO 125 GR	50
968325	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES	4
968308	GALLETA MCKAY VINO 155 GR 28 UNIDADES	3
1022654	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 G 30 UNIDADES	3
967176	AZÚCAR DAMA BLANCA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES	2
969741	JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES	80
969731	JUGO NÉCTAR WATT'S DURAZNO BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES	5
969738	JUGO NÉCTAR WATT'S NARANJA 1.5 LS BOTELLA 6 UNIDADES	5
969747	JUGO NÉCTAR WATT'S PIÑA 1.5 L 6 UNIDADES	5
967847	LECHE SABORIZADA LONCO LECHE CHOCOLATE 200 CC 6 UNIDADES	40
967853	LECHE SABORIZADA LONCO LECHE FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES	40
1031597	BARRA CEREAL COSTA FRUTAS+YOGURT 21 GRS CAJA POR 120 UNIDADES	4
1023318	BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES	20