



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-909/2018 /

COLINA, 18 de Abril de 2018.

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 356/18 de fecha 17 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° 918933, la adquisición de 64 overoles de trabajo de diferentes tallas, con el proveedor EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON SPA N° 76.231.391-K, por un monto de \$ 291.084, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-183-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° 918933, la adquisición de 64 overoles de trabajo de diferentes tallas, con el proveedor **EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON SPA, N° 76.231.391-K**, por un monto de \$ 291.084, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-183-CM18.

183-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-909/2018  
18.4.18



**MEMORÁNDUM N.º 356.12018.**

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

Colina, abril 17 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 024 de Aseo y Ornato, donde requiere la Adq. de 64 overoles de trabajo de diferentes tallas.

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° 918933

Se contrata el servicio con el proveedor **EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON SPA RUT: 76.231.391-K** Por un monto \$ 291.084.-IVA INCL. mediante la Orden de Compra 2683-183-CM18.

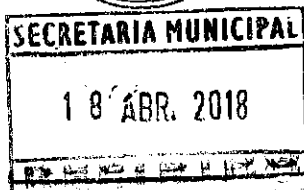
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

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



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





Colina, abril 17 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 2683-183-CM18 al proveedor **EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDEZ LYON SPA RUT: 76.231.391-K** Por un monto \$ 291.084.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-02-002-001-000, denominado **"VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS"** del presupuesto municipal vigente.



**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**I. 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. : 17-04-2018 17:36:09  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2683-183-CM18

SEÑOR (ES) : EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	A Sr (a) : RENE VARGAS
DIRECCIÓN : Avda. Huerfanos Temuco Región de la Araucanía	FONO : 56-45-2658392
RUT : 76.231.391-K	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE OVEROL DE TRABAJO	
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
53102102 2239-10-LP12	overol y sobretodo para hombre	64	(918933 )OVEROL VICSA MAX TRACK RFX TALLA M 933933	(918933) OVEROL VICSA MAX TRACK RFX TALLA M; Código: 011910009; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.900,00	0,00	0,00	249.600
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>249.600</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>4.992</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>244.608</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>46.476</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>291.084</b>

Fuente Financiamiento: 215-22-02-002-001-000

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 24 DE ASEO Y ORNATO  
 COMPRA DE 64 OVEROLES DE DIFERENTES TALLAS

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON PABLO NEGRETE  
 FONONO : 9-82902360 / 22-7073334

**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>



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: DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.	SOLICITUD N°: 24, 27-03-2018
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>	
64 UNIDADES DE OVEROL VICSA MAX TRACK RFX, DETALLE:	
TALLA S	CANTIDAD 1
TALLA M	CANTIDAD 3
TALLA L	CANTIDAD 15
TALLA XL	CANTIDAD 36
TALLA XXL	CANTIDAD 9
ID.C.M: 918933	
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.).	\$ 305.000.-
	Estimativo : X Disponible :
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	PABLO NEGRETE V 9-82902350 / 22-7073334 <a href="mailto:Pablo.negrete@colina.cl">Pablo.negrete@colina.cl</a>

OBLIGACIÓN 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 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, <a href="mailto:jose.zuniga@colina.cl">jose.zuniga@colina.cl</a>, <a href="mailto:esteban.onate@colina.cl">esteban.onate@colina.cl</a>.</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 emanan de una Orden de Compra, dando cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.</li> </ul>

CAROLINA HERNANDEZ BENITEZ DIRECTORA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 2182202 002 001.000	

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.
2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, Inspección técnica y otros que afecten el proceso).
4. Otros.

INICIO DEL PROCESO 17 de 18.  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



**MEMORANDUM N° 236 /2018**

**ANT:** solicitudes de compra N°23 y 24

**MAT:** lo que indica

**COLINA, 27 de marzo 2018**

**DE :** SRA CAROLINA HERNANDEZ BENITEZ  
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**A :** SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mediante el presente y junto con saludar, se solicita cursar las solicitudes N° 23 y 24 por adquisición vía convenio marco de Bototos de seguridad y Overoles para personal de nuestra Dirección.

Saluda atentamente a Ud.

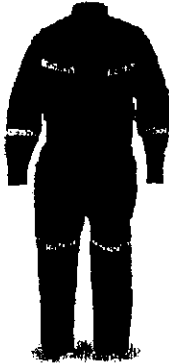
  
  
**CAROLINA HERNANDEZ BENITEZ**  
DIRECTORA  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO  
  
V. B. Administrador Municipal

CHB/emv  
DISTRIBUCION:  
-Finanzas  
-Archivo

**Municipalidad de Colina**  
**SECRETARIA**  
**FINANZAS**  
02 ABR 2018  
**RECIBIDO**

Productos : FERRETERÍA / SEGURIDAD INDUSTRIAL / [Ropa de trabajo, Seguridad II](#)

[Volver](#)



## OVEROL VICSA MAX TRACK RFX TALLA M

- ID: 918933
- Convenio Marco: Artículos de Ferrería, Materiales para la Construcción y Electrohogar (<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-10-LP12>)

Precio desde **\$ 3.900**

[Inicia sesión Comprador](#)

### Descripción

OVEROL COLOR AZUL, MATERIAL GABARDINA. RECOMENDADO EN ACTIVIDADES DE ESMERILADO, LIMADO O LIJADO,ASI COMO TAMBIEN EN LABORES DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES DE MONTAJE Y APLICACIONES INDUSTRIALES EN GENERAL.

### Características del producto

- Nombre: OVEROL VICSA MAX TRACK RFX TALLA M
- Nombre Marca: VICSA
- Modelo: MAX TRACK RFX
- Medida: TALLA M

[Ver más productos similares](#)

[Ver más productos similares](#)

[Ver más productos similares](#)

[Ver más productos similares](#)

## Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

3 proveedores encontrados para una compra estimada de 1 unidades, para todas las regiones

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
<a href="#">LUVALY EIRL</a> {} Hasta el 25-02-2018 Nombre	(IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> {} Cobertura y condiciones	Recargo por despacho : <b>0 %</b> Días hábiles (Máximo): Condiciones de despacho <b>3</b>	<del>\$ 4.086</del> <b>\$ 3.900</b> Precio por compra <a href="#">Ver descuentos</a> {} (No incluye despacho)
<a href="#">AKCURA - SEGURIDAD INDUSTRIAL</a> {}	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> {}	Recargo por despacho : <b>0 a 20 %</b> Días hábiles (Máximo): <b>2 a 7</b>	<b>\$ 3.950</b> <a href="#">Ver descuentos</a> {}
<a href="#">DIMERC S.A.</a> {}	(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> {}	Recargo por despacho : <b>0 a 8 %</b> Días hábiles (Máximo): <b>1 a 11</b>	<b>\$ 5.136</b> <a href="#">Ver descuentos</a> {}

Volver