

**DECRETO N°: E-961/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 24 de Abril de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 379/2018 de fecha 23 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° 1224205, la compra de 190 Termos de Acero Inoxidable, solicitados por la Administración Municipal, la compra se contrata con el proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA, RUT. N° 77.415.130-3, por un monto de \$ 1.278.889.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-193-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° 1224205, la compra de 190 Termos de Acero Inoxidable, solicitados por la Administración Municipal, la compra se contrata con el proveedor **ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA, RUT. N° 77.415.130-3**, por un monto de \$ 1.278.889.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-193-CM18.

193-CM18.

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

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE  
FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA (S)  
FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

**EAQ/ACA/DVB/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

E-961/2018  
24.04.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 378 / 2018.

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

Colina, abril 23 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 023 de Administración Municipal, donde requiere la Adq. de 190 Termos de Acero Inoxidable.

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° 1224205

Se contrata el servicio con el proveedor **ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. RUT: 77.415.130-3** Por un monto \$ **1.278.889.-IVA INCL.** mediante la Orden de Compra **2683-193-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 23 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 2683-193-CM18 al proveedor **ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA** RUT: 77.415.130-3 Por un monto \$ 1.278.889.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-24-01-008-004-000, denominado **“PREMIOS Y OTROS PARA PROG. SOCIALES”** 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. : 23-04-2018 15:49:05  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2683-193-CM18

SEÑOR (ES) : ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA	A Sr (a) : Catherine Valenzuela
DIRECCIÓN : avenida Javiera Santiago Región Metropolitana de Santiago Carrera sitio 115 loteo los libert	FONO : (56)(2) 5961904
RUT : 77.415.130-3	FAX : (56)(2) 5961930

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE TERMOS	
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
80141605 2239-2-LP15	Regalos publicitarios	190	(1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211	(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(954) ; SERVICIO POR \$ 5.000(1)	5.954,00	0,00	0,00	1.131.260

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>1.131.260</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>56.563</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.074.697</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>204.192</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>1.278.889</b>

Fuente Financiamiento: 215-22-01-008-004-000

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 23 DE ADM. MUNICIPAL  
 COMPRA DE TERMOS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON EVELYN FUENTES  
 FONO : 22-7073349  
 MAIL : evelyn.fuentes@colina.cl

**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>

INICIO DEL PROCESO 23-04-18 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

4. Otros:

3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).

2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.

1. El monto de compra supera las 100 UTM.

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

ITEM PRESUPUESTARIO	USO EXCLUSIVO D.A.F. 23250100800400
NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	 
(FIRMA D.A.F.)	

<p><b>OBLIGACION DEL OFERENTE</b></p> <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 facturas.adquisiciones@colina.cl 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>	<p><b>FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)</b></p> <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 08:30 a 14:00 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>
---	--

<p>REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas</p> <p>SOLICITUD N°: 23</p> <p>18-04-2018</p>	<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</p> <p>Adquisición 190 termos de acero inoxidable de 1/2 litro, con funda de PU negro (removible)</p> <p>Los termos deben ser entregados el día Jueves 26 de abril a las 12:00 hrs. en el departamento de relaciones públicas.</p> <p>ID 1224205</p> <p>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.</p>	<p>MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).</p> <p>\$1.200.000-</p> <p>Estimativo <input type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)</p> <p>Evelyn Fuentes – <a href="mailto:Evelyn.fuentes@colina.cl">Evelyn.fuentes@colina.cl</a> - 227073349</p>
---	--	--	---

PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (CM) A TRAVES DEL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO

TERMINOS REFERENCIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES



Servicios / SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ARTICULOS CORPORATIVOS / ARTICULOS CORPORATIVOS

Volver

CONVENIO MARCO  
SERVICIOS DE IMPRESION Y  
FOTOCOPIADO.

ChileCompra  
Express  
Redes Virtuales de Compras, S.A.

### REGALO HOMBRE -

- ID: 1224205
- Convenio Marco: Convenio Marco de Servicios
- <http://www.mercadopublico.cl/Procurement/NLP15>

Precio desde \$ 0

Inicia sesión Compras

### Description

PROCESO DE COTIZACION DEBER SER REALIZADA N  
PÚBLICO

### Características del producto

- Nombre: REGALO HOMBRE -
- Nombre Marca: -
- Modelo:
- Medida:

Cobertura y condiciones	Nombre
<p>(RM) Ver condiciones</p>	<p>COMERCIAL FELP SPA</p>
<p>(VI, RM) Ver condiciones</p>	<p>COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LTDA</p>
<p>(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones</p>	<p>COMERCIAL PALPUBLICIDAD</p>
<p>(RM) Ver condiciones</p>	<p>COMERCIAL SF E.I.R.L.</p>



**COTIZACIÓN**

22286

Fecha: 16 Abril, 2018

Email: america.gomez@colina.cl

Teléfono: 985581744

Comercial Palpublicidad LTDA.  
RUT: 76242011-2  
Río de Janeiro 365, 3er piso, Recoleta, Santiago  
Giro: publicidad  
Teléfono: 227375611  
Cta Cie Banco de Chile: 000-65929-10  
email: pagos@palpublicidad.cl

Destinatario  
Municipalidad De Colina  
América Gómez  
Metropolitana  
Santiago



Termo Metálico

Información particular:  
INCLUYE LOGO DIFUSO

Cant: 190 P/U : \$5.434 \$1.032.460

**Total del pedido \$1,032,460**

Los valores cotizados no incluyen IVA

Validez de la cotización: 7 días hábiles  
Forma de pago: 50% pago a C/50% contra entrega

Nombre	Cobertura y condiciones
<input type="checkbox"/> ANAMARIAZBD II	(V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, RM) <a href="#">Ver condiciones II</a>
<input type="checkbox"/> AQUAPRINT IMPRESORES S.A. II	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones II</a>
<input checked="" type="checkbox"/> ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. II	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones II</a>
<input type="checkbox"/>  ASOCIADOS UNDRRAGA IMPRESORES LTDA. II	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones II</a>
<input type="checkbox"/> AV-EME PUBLICIDAD II	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones II</a>



JAVIERA CARRERA 175, LOTE LOS LIBERTADORES, COLINA  
 FONDO: 56-25961900  
 CONTACTO@USHOP.CL  
 WWW.USHOP.CL

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

RUT: 69071500-7

Agente: Joanna Aravena

Fecha Cot: 16-04-2018

REF: 100001707-1

DETALLE COTIZACIÓN

IMAGEN	PRODUCTO	CODIGO	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
--------	----------	--------	--------	----------	----------



TERMO COBRE 500CC  
 Technica Impresion Mediana  
 Logo 1  
 1 Aplicacion(es)

YPR0000614 \$5.815 190 \$1.104.850



TERMO 1/2 LITRO  
 Technica Impresion Mediana  
 Logo 1  
 1 Aplicacion(es)

YTAZ002869 \$5.954 190 \$1.131.260



TERMO WHITE 1L  
 Technica Impresion Mediana  
 Logo 1  
 1 Aplicacion(es)

YPR0000673 \$9.648 190 \$1.833.120



TERMO BOTELLA 750CC  
 Technica Impresion Mediana  
 Logo 1  
 1 Aplicacion(es)

YTAZ006425 \$9.091 190 \$1.727.290

SUBTOTAL: \$5.796.520

SUMA TOTAL: \$5.796.520

Condiciones:

Validez por 15 dias.

Precios sujetos a stock disponible.

Precios sin IVA.

Por comprar inferiores a \$400.000 + Iva se recarga lo siguiente segun corresponda:

1.- Despacho: \$25.000 + Iva

2.- Muestra: \$25.000 + Iva

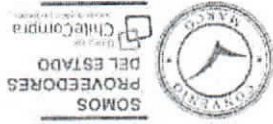
3.- Mairiz: \$25.000 + Iva

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

188 proveedores encontrados para una compra estimada de 1 unidades, para la región

Cobertura y condiciones	Nombre
<p>(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM)                      Ver condiciones</p>	<p>GESTION INNOVA EIRL</p> <input checked="" type="checkbox"/>
<p>(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM)                      Ver condiciones</p>	<p>GMP</p> <input type="checkbox"/>
<p>(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM)                      Ver condiciones</p>	<p>GRAFIKA COPY CENTER LTDA</p> <input type="checkbox"/>
<p>(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM)                      Ver condiciones</p>	<p>GRAFICA NUEVA S A</p> <input type="checkbox"/>
<p>(IV, V, VI, RM)                      Ver condiciones</p>	<p>GRAFICA VERGARA</p> <input type="checkbox"/>



ventas@gestionnueva.cl  
 www.gestionnueva.cl  
 Serrano 73 Oficina 307 Santiago  
 +56-2-32246896

- Condiciones Comerciales:
  - Propuesta validad por 5 dias
  - Incluye despacho Gratis en RM
  - Confirmaci3n solo con orden de compra
  - Descuento compras hasta 100,000 4% / 500,000 6% / 1,000,000 8% / 999,999,999 10% (valor neto)

DETALLE		Cantidad	Precio unitario	Total
Termo de Acero Inoxidable de 1/2 Litro, con funda de PU negro (removible),c / logo Impreso 1/0 Color, 500 cc. ID 1224202		190	\$ 8.760	\$ 1.664.400
TOTAL NETO				\$ 1.664.400
8% DESCUENTO				\$ 133.152
TOTAL NETO				\$ 1.531.248
IVA				\$ 290.937
TOTAL				\$ 1.822.185

Estimados Segun lo solicitado adjunto cotizaci3n segun el siguiente detalle:

Presente

N ° Cotizaci3n: 2014

Señores I. Municipalidad de Colina  
 CLIENTE: Valeska G3mez Jara

Santiago, 17 de Abril 2018

