



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-969/2018 /

COLINA, 24 de Abril de 2018.

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 387/18 de fecha 24 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° 1370291-1372199, la adquisición de 12 Monitores 22" y 9 kit mouse teclado, para uso de la Unidad de Vivienda, con el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA, RUT N° 89.912.300-K, por un monto de \$ 1.434.876, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-200-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° 1370291-1372199, la adquisición de 12 Monitores 22" y 9 kit mouse teclado, para uso de la Unidad de Vivienda, con el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA, RUT N° 89.912.300-K, por un monto de \$ 1.434.876, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-200-CM18.

200-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/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



DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

E-969/2018  
24-04-2018

MEMORÁNDUM N° 387 / 2018.

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

Colina, abril 24 de 2018.

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

A : SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N°31 de la Dirección Desarrollo Comunitario, donde requiere la adquisición de 12 monitores 22" y 9 kit mouse teclado para uso de la Unidad de Vivienda.

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° 137.0291 y 1372199.

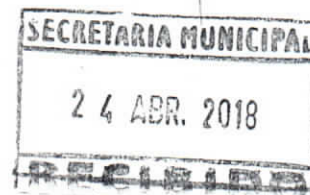
Se contrata el servicio con el proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.,** RUT N° 89.912.300-k, por un monto de **US \$2.389,15.,** dando en pesos **\$1.434.876, IVA incluido,** mediante la Orden de Compra N°2683-200-CM18.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



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

Demandante : IMunicipalidad de Colina  
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 24-04-2018 13:29:23  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-200-CM18

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) : PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN : JOSE M. INFANTE Nuñoa Región Metropolitana de Santiago 2629 - NUÑO A	FONO : 56-223641111 anex529
RUT : 89.912.300-k	FAX : 56-223641111 anex588

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. MONITOR 22" Y KIT MOUSE PARA USO VIVIENDA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-05-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : AVENIDA COLINA Nº. 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 :	LUISA HUGAS 56-02-27073323	luisa.hugas@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		12	(1370291 )MONITOR VIEWSONIC 22 IPS UNIDAD 1396857	(1370291) MONITOR VIEWSONIC 22 IPS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	159,00	0,00	0,00	1.908,00
0 2239-7-lp14		9	(1372199 )KIT MOUSE Y TECLADO GENIUS KB-8000X 1398700	(1372199) KIT MOUSE Y TECLADO GENIUS KB-8000X ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	13,33	0,00	0,00	119,97

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	US\$	<b>2.027,97</b>
	<b>Dcto.</b>	US\$	<b>20,28</b>
	<b>Cargos</b>	US\$	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal</b>	US\$	<b>2.007,69</b>
	<b>19% IVA</b>	US\$	<b>381,46</b>
	<b>Imp. específico</b>	US\$	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	US\$	<b>2.389,15</b>

Fuente Financiamiento: 114.05.04.022.000.000

### Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras SOLICITUD N°31/DIDECO-PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. VALOR DOLAR US\$600.58 DEL 24.04.2018, DANDO EN \$1.434.876., CON IVA INCLUIDO.

### 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 24 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 convenio vigente para la ejecución del programa Abriendo Caminos y su presupuesto para la el servicio de jordana de capacitación para 6 funcionarios del programa.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-198-CM18 al proveedor **AVENTURAS ANDINAS LIMITADA**, RUT N°76.666.800-3, por un monto **\$282.339, IVA incluido**.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°114.05.05.034.000.000., denominado "Programa Abriendo Caminos 2017" del presupuesto municipal vigente.

  
**MANUEL NUÑEZ 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: DIDECO - Programa Unidad de Vivienda.	SOLICITUD N°: 31	12/04/2018
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>		
12 MONITOR VIEWSONIC VX2276 – SMHD 22" IPS HDMI/DISPLAY PORT/VGA/ -1920 X1080 – IPS -250 CD/M2 ID:1370291		
9 KIT MOUSE TECLADO GENIUS KB-8000X ID:1372199		
<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.		
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.)	\$ 1.540.000	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	PAULINA LAPLAGNE CADET. ENCARGADA DEPTO. VIVIENDA 22-7073353 paulina.laplagne@gmail.com	

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, <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 emanen de una Orden de Compra, dando cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.</li> </ul>

CAROLINA JEREZ SALVO DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 2140504022 M4050402200.00	(FIRMA 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.
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 24/4/18  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

[Volver](#)



## MONITOR VIEWSONIC 22" IPS UNIDAD

- ID: 1370291
- Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de sof  
(<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/Detlp14>)

Precio desde **US\$ 157**

[Inicia sesión Comprador](#)

### Descripción

### Características del producto

### Atributos extendidos

## Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

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

	Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones
<input type="checkbox"/>	<a href="#">MUNDOTEC LTDA</a> [] Hasta el 13-04-2018	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> []	Recargo por <b>0 a!</b> Días hábile <b>3 a</b>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">INFORMATICA SIGLO XXI</a> []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> []	Recargo por <b>0'</b> Días hábile <b>5 a</b>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">GESTEC INTEGRACIÓN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA LTDA.</a> []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> []	Recargo por <b>0 a!</b> Días hábile

[Volver](#)



## KIT MOUSE Y TECLADO GENIUS KB-8000X

- ID: 1372199
- Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales ([http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-7-\(p14\)](http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-7-(p14)))

Precio desde **US\$ 13,5**

[Inicia sesión Comprador](#)

### Descripción

### Características del producto

### Atributos extendidos