

DECRETO N° E-975/2018 /

COLINA, 25 de abril de 2018

VISTOS: 1) Memorándum N° 389/2018 de fecha 24 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita decreto alcaldicio que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público ID-1154114, la adquisición de 18 mt2 Topside para Día del Carabinero, con el proveedor Cecilia del Carmen Bruna Tapia. 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 24 de abril de 2018, del Director de Administración y Finanzas. 3) Orden de Compra N° 2683-195-CM18; y, lo establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; 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 Orden de Compra N° 2683-195-CM18 por servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el **ID N° 1154114**, la compra de 18 mt2 Topside para celebración "Día del Carabinero", con el proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA**, RUT.: 12.027.251-9, por un monto de \$ 73.471.- (setenta y tres mil cuatrocientos setenta y un pesos) IVA incluido.

2) Impútese el cumplimiento del presente decreto al ítem presupuestario N° 215.22.07.002.001.000 denominado "Servicios de Impresión" del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE
FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA,
Alcaldesa (S).
FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA,
Secretario Municipal.



ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

EAQ/ACA/phf

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Secplan
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo.

V°B° CONTROL-DVB



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 389 / 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 : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N° 028 de Administración Municipal, donde requiere la Adq. de 18 MT² Topside para "DIA DEL CARABINERO".

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° 1154114

Se contrata el servicio con el proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT: 12.027.251-9 Por un monto \$ 73.471.-IVA INCL. mediante la Orden de Compra 2683-195-CM18.

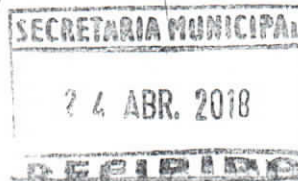
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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





Colina, abril 24 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 2683-195-CM18 al proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA** RUT: 12.027.251-9 Por un monto \$ 73.471.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-07-002-001-000, denominado "SERVICIOS DE IMPRESION" del presupuesto municipal vigente.



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec

69.071.500-7

AVENIDA COLINA Nº. 700.

Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina

Unidad de Compra : ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 24-04-2018 10:19:58

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA**Nº: 2683-195-CM18**

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQ. DE TOPSIDE "DÍA DEL CARABINERO"		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVÍO 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 :	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
82121503 2239-2-LP15	Impresión digital	18	(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114	(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.500,00	0,00	0,00	63.000
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	63.000
						Dcto.	\$	1.260
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	61.740
						19% IVA	\$	11.731
						Imp. específico	\$	0
						Total	\$	73.471

Fuente Financiamiento: 215-22-07-002-001-000

Observaciones:

SOLICITUD Nº 28 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADQ. DE PENDÓN TOPSIDE PARA "DÍA DEL CARABINERO", GIGANTOGRAFIA-LIENZO COLOR PVC TOPSIDE VERTICAL.

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON SOLANGE MEDINA / EVELYN FUENTES / AMÉRICA VALESKA GOMEZ

FONO : 22-7073406 / 22-7073349

MAIL : solange.medina@colina.cl / evelyn.fuentes@colina.cl / america.gomez@colina.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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 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°: 28 23-04-2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO		
Adquisición de TOPSIDE "Día del Carabinero"		
18 m2 Gigantografía-lienzo color PVC topside vertical		
N° ID: 1154114		
* El servicio debe ser entregado previa coordinación con Relaciones Públicas.		
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.),	\$74.000-	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 19.686.

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	 CARLOS MORALES GATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (FIRMA D.A.F.)
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 21522 07 002 001 00	

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"/> <input type="checkbox"/>

INICIO DEL PROCESO _____ (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

Volver



GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2

- ID: 1154114
- 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 **\$ 1.425**

[Inicia sesión Comprador](#)

Descripción

GIGANTOGRAFÍA LIENZO COLOR PVC METRO CUADRADO.

Características del producto

- Nombre: GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2
- Nombre Marca: -
- Modelo: LIENZO COLOR PVC
- Medida: M2

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

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

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra <i>(No incluye despacho)</i>
AB 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 a 1000 Días hábiles (Máximo): 5	5% \$ 3.325 Ver descuentos []
GV BOLSOS PUBLICITARIOS []	(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 a 3250 Días hábiles (Máximo): 5 a 20	5% \$ 3.325 Ver descuentos []
PAPAYA MARKETING []	(V, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 a 2200 Días hábiles (Máximo): 7 a 10	5% \$ 3.325 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 6	5% \$ 3.420 Ver descuentos []
MIS PRODUCTOS SPA []	(RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 5	5% \$ 3.420 Ver descuentos []
VALLE CENTRAL []	(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): 5	5% \$ 3.420 Ver descuentos []

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
ECOGLOW []	(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): 4 a 5	◀ 10 % \$ 3.420 Ver descuentos []
MARYURL []	(V, VI, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 4 a 5	◀ 10 % \$ 3.420 Ver descuentos []
CECILIA BRUNA TAPIA []	(RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	◀ 2 % \$ 3.430 Ver descuentos []
CRV []	(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 a 2000 Días hábiles (Máximo): 5 a 10	◀ 2 % \$ 3.430 Ver descuentos []

« [] 1 [] 2 [] **3** [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 [] 10 [] » []

Volver

