

**DECRETO N°: E-312/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 12 de Febrero de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 113/18 de fecha 09 de Febrero de 2018, del Director de Administración y Finanzas (S) 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° 1257865, 1257870 y 1257940, la compra de 200 brochas de 2", 200 brochas de 3" y 200 rodillos chiporro de 18 cms., para uso de trabajos de pintado de muros, grafitis, pasos niveles, calles y sectores de la comuna, se compra con el proveedor CHILEMAT SPA., RUT. N° 96.726.970-0, por un monto de \$ 492.660, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-35-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.

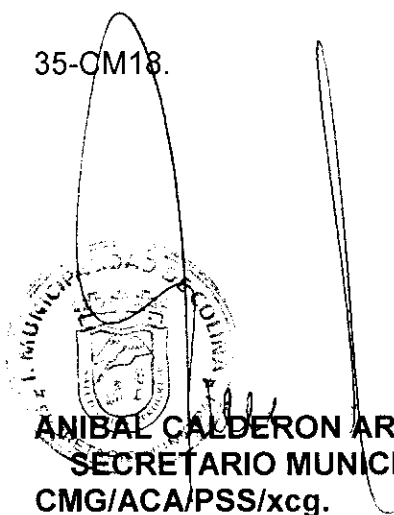

**DECRETO:**

1.- Apruébese la Compra que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1257865, 1257870 y 1257940, la compra de 200 brochas de 2", 200 brochas de 3" y 200 rodillos chiporro de 18 cms., para uso de trabajos de pintado de muros, grafitis, pasos niveles, calles y sectores de la comuna, se compra con el proveedor CHILEMAT SPA., RUT. N° 96.726.970-0, por un monto de \$ 492.660, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-35-CM18.

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

35-CM18.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE  
FDO.)CARLOS MORALES GATTO  
ALCALDE (S)  
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CMG/ACA/PSS/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-312/2018  
12.02.18



MEMORÁNDUM N° 113 / 2018.

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

Colina, febrero 09 de 2017.

**DE : SR. JOSE ZUÑIGA CASTRO**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

**A : SECRETARIO MUNICIPAL**

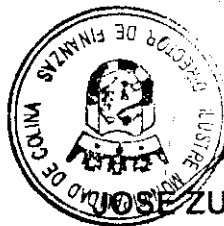
En relación a la Solicitud N°13 de la Dirección de Operaciones, donde requiere la adquisición de 200 brochas de 2", 200 brochas de 3" y 200 rodillo chiporro de 18 cms., para uso de trabajos de pintado de muros, grafitis, pasos niveles, calles y sectores de la comuna.

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° 1257865, 1257870 y 1257940.

Se contrata el servicio con el proveedor **CHILEMAT SPA**, RUT 96.726.970-0, por un monto **\$492.660, IVA incluido**, mediante la Orden de Compra N°2683-35-CM18.

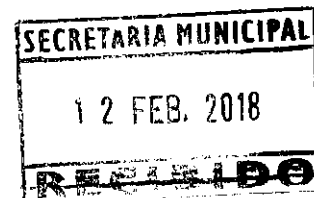
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



**JOSE ZUÑIGA CASTRO**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

JZC/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. : 09-02-2018 17:01:27  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-35-CM18

<b>SEÑOR (ES) :</b> CHILEMAT SPA	<b>A Sr (a) :</b> Rodrigo Pizarro López
<b>DIRECCIÓN :</b> Santa Josefina 11681, San Bernardo Parque Ind. Estrella del Sur	<b>FONO :</b> 56-02-24998619
<b>RUT :</b> 96.726.970-0	<b>FAX :</b> (56)(2)24509382

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> DIVERSAS BROCHAS Y RODILLO CHIPORRO		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 15-02-2018		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> AVENIDA CONCEPCION Nº. 287.	Colina	Región Metropolitana de Santiago
<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	56-02-27073323	luisa.hugas@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31211904 2239-10-LP12	Brochas	200	(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD 1283892	(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	460,00	0,00	0,00	92.000
31211904 2239-10-LP12	Brochas	200	(1257870) BROCHA HELA CONDECORA 3 UNIDAD 1283897	(1257870) BROCHA HELA CONDECORA 3 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	730,00	0,00	0,00	146.000
31211906 2239-10-LP12	Rodillos de pintar	200	(1257940) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 18 CM UNIDAD 1283967	(1257940) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 18 CM UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	880,00	0,00	0,00	176.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>414.000</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>414.000</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>78.660</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>492.660</b>

**Fuente Financiamiento:** 215.22.04.012.001.000

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras  
 SOLICITUD Nº13 DE LA DIRECCIÓN OPERACIONES.  
 COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN OPERACIONES, FONO 228441618 O 942313468.  
 PROCESO PAGO EN TESORERÍA MUNICIPAL, FONO 227073327.

**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.

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



Colina, febrero 09 del 2018.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas (S), 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 de diversas brochas y rodillos.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-35-CM18 al proveedor **CHILEMAT SPA**, RUT 96.726.970-0, por un monto **\$492.660**, IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°215-22-04-012-001-000, denominado "Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos" del presupuesto municipal vigente.



**JOSE ZUNIGA CASTRO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

JZC/lhv.






DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

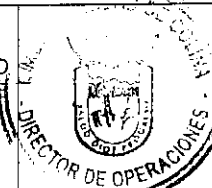


ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO  
TERMINOS REFERENCIA

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

REQUIRENTE: DEPARTAMENTO OPERACIONES.	SOLICITUD N°013:- 16 DE ENERO 2018
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>	
<p>-COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS PARA TRABAJOS DE PINTADO DE MUROS, GRAFITIS, PASOS NIVELES, CALLES Y SECTORES DE LA COMUNA PERSONAL EN TERRENO DEPARTAMENTO OPERACIONES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA.</p> <p style="text-align: center;">-BROCHAS DE "2". (FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO) CANTIDAD: 200 CODIGO ID: 1257865</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">-BROCHAS DE "3". (FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO) CANTIDAD: 200 CODIGO ID: 1257870</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">-RODILLO CHIPORRO 18 CMS (FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO) CANTIDAD: 200 CODIGO ID: 1257940</p> <p style="text-align: center;"></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>	
<p>MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).</p>	<p>\$700.000 .-</p> <p>Estimativo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Disponible <input type="checkbox"/></p>
<p>INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)</p>	<p>JOSE CABRERA-JORGE CASTRO jose.cabrera@colina.cl, jorge.castro@colina.cl +56942313468-228441618</p>

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 de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas.</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>

<p>NOMBRE, CARGO DEL DIRECTIVO O JEFATURA DEL FUNCIONARIO REQUIRENTE Y TIMBRE.</p>	<p style="text-align: center;"> CAROLINA HERNANDEZ BENITEZ-DIRECTOR(S)</p>
--	---