

**DECRETO N°: E-318/2018** /

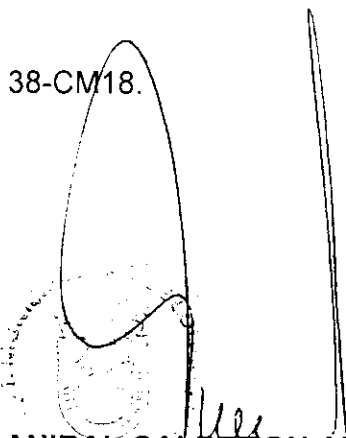
**COLINA, 12 de Febrero de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 119/18 de fecha 12 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° 1353549, la compra de un Lapton HP, para uso del programa PIE, se compra con el proveedor SATEPROP SPA, RUT. N° 76.321.496-6, por un monto de USD 599,75. IVA incluido, dando en pesos un monto de \$ 361,69. IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-38-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° 1353549, la compra de un Lapton HP, para uso del programa PIE, se compra con el proveedor SATEPROP SPA, RUT. N° 76.321.496-6, por un monto de USD 599,75. IVA incluido, dando en pesos un monto de \$ 361,69. IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-38-CM18.

38-CM18.



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

**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-318/2018  
12.02.18



MEMORÁNDUM N° 119 / 2018.

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

Colina, febrero 12 de 2017.

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

A : SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N°5 de la Dirección Seguridad Pública, donde requiere la adquisición de un Laptón HP, para uso del programa PIE.

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el ID N° 1353549.

Se contrata el servicio con el proveedor **SATEPROP SPA**, RUT N°76.321.496-6, por un monto de **USD 599,75., IVA incluido**, dando en pesos un monto **\$361.69, IVA incluido.**, mediante la Orden de Compra N°2683-38-CM18.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

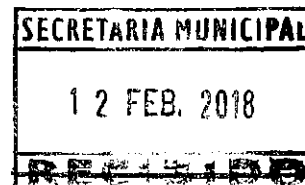
  
JOSE ZUÑIGA CASTRO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JZC/lhv.

Adj.: lo indicado

c.c.: Secretaria Municipal.

Archivo.





Colina, febrero 12 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 convenio vigente para la ejecución del programa PIE y su presupuesto para la adquisición de equipos informáticos para uso programa PIE.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-38-CM18 al proveedor **SATEPROP SPA**, RUT N°76.321.496-6, por un monto de **USD 599,75., IVA incluido**, dando en pesos un monto **\$361.69, IVA incluido**.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°114.05.11.004.000.000., denominado "Programa Pie Colina" del presupuesto municipal vigente.

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

JZC/lhv.

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. : 12-02-2018 14:25:56  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-38-CM18

SEÑOR (ES) : sateprop spa	A Sr (a) : victor manuel manque cortes
DIRECCIÓN : Av Francisco Bilbao 3771 of 412	FONO : 232712108
RUT : 76.321.496-6	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. LAPTON PROGRAMA PIE
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 22-02-2018
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 2239-7-1p14		1	(1353549 )LAPTOP HP W6C02LT UNIDAD 1379875	(1353549) LAPTOP HP W6C02LT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$4,99	503,99	0,00	0,00	503,99

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	503,99
	Dcto.	US\$	0,00
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	503,99
	19% IVA	US\$	95,76
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	599,75

Fuente Financiamiento: 114.05.11.004.000.000

### Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras  
SOLICITUD N°5 DIRECCIÓN SEGURIDAD -PROGRAMA PIE.  
COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS CON EL PROGRAMA, FONO 228445321, CORREO proyectopiecolina@gmail.com.  
Adquisición total en USD 599,75., IVA incluido, dando en pesos un monto \$361.69, IVA incluido.  
VALOR DOLAR 603.07, DEL 12.02.2018.

### 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES



ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO  
TERMINOS REFERENCIA

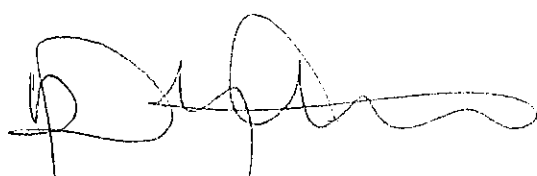

PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (CM) A TRAVES DEL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

REQUIRENTE SEGURIDAD PUBLICA – PROGRAMA PIE COLINA	SOLICITUD N°: 18 de Enero 2018
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO EQUIPO INFORMATICO</b>	
<p><b>CAMARA FOTOGRAFICA CANON (ID: 1223809) 1 UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: CAMRA FOTOGRAFICA CANON T5I UNIDAD</li> <li>Nombre marca: CANON</li> <li>Modelo: T5I</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>VIDEOPROYECTOR DELL 1450 UNIDAD (ID: 1333531) 1 UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: VIDEOPROYECTOR DELL 1450 UNIDAD</li> <li>Nombre marca: DELL</li> <li>Modelo: 1450</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>TELON VIDEOPROYECTOR QUARTET VT80 CON TRIPODE UNIDAD (ID: 1374156) 1 UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: TELON VIDEOPROYECTOR QUARTET VT80 CON TRIPODE UNIDAD</li> <li>Nombre marca: QUARTET</li> <li>Modelo: VT80 CON TRIPODE</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>RADIO FUN GREAT KARAOKE DISCO PORTATIL BLUETOOTH UNIDAD (ID: 1363494) 1 UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: RADIO FUN GREAT KARAOKE DISCO PORTATIL BLUETOOTH UNIDAD</li> <li>Nombre marca: FUN GREAT</li> <li>Modelo: KARAOKE DISCO PORTATIL BLUETOOTH</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>LAPTOP HP W6C02LT UNIDAD (ID: 1353549) 1 UNIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: LAPTOP HP W6C02LT UNIDAD</li> <li>Nombre marca: HP</li> <li>Modelo: W6C02LT</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>CAMARA VIDEO MICROLAB DVR CAR PANTALLA 2,0 – 6766 UNIDAD (ID: 1375399) 2 UNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: CÁMARA VIDEO MICROLAB DVR CAR PANTALLA 2,0 – 6766 UNIDAD</li> <li>Nombre marca: MICROLAB</li> <li>Modelo: DVR CAR PANTALLA 2,0 – 6766</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul> <p><b>ACCESORIO DE CÁMARA MICROLAB TRÍPODE PROFESIONAL IRON GREY UNIDAD (ID: 1273170) 2 UNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre: ACCESORIO DE CAMARA MICROLAB TRIPODE PROFESIONAL IRON GREY UNIDAD</li> <li>Nombre marca: MICROLAB</li> <li>Modelo: TRIPODE PROFESIONAL IRON GREY</li> <li>Medida: UNIDAD</li> </ul>	
<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>	
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA inc)	<p><b>\$1.164.530</b></p> <p>Estimativo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Disponibile <input type="checkbox"/></p>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	<p>HENRRY ARCE GAJARDO ENCARGADO PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA PIE CILONA FONO: 22-8445321 MAIL:PROYECTOPIECOLINA@GMAIL.COM</p>



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

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>

PATRICIO DURAN GATICA DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 114-05-11-004-000-000	 (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 22/01/18.  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)