

DECRETO N°: E-345/2018 /

COLINA, 16 de Febrero de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorandum N° 136/2018 de fecha 14 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° 1252861, la compra de 04 unidades de neumáticos, compra con el proveedor COMERCIALIZADORA WAY SPA, RUT. N° 76.532.339-1, por un monto de \$ 402.602., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-45-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° 1252861, la compra de 04 unidades de neumáticos, compra con el proveedor **COMERCIALIZADORA WAY SPA**, RUT. N° 76.532.399-1, por un monto de \$ 402.602., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-45-CM18.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL


ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

MOR/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 FINANZA

E-345/2018
16.02.18

MEMORÁNDUM N° 136, / 2018.

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

Colina, febrero 14 de 2018.

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

A : SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N°018 de la Dirección de Seguridad Pública, donde requiere la adquisición de 04 unidades de neumáticos.

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°. 1252861.

Se contrata el servicio con el proveedor **Comercializadora Way Spa. RUT: 76.532.399-1,** por un monto **\$ 402.602.- IVA incluido.,** mediante la Orden de Compra N°2683-45-CM18.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



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

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

15.2.18

Rut : 69.071.500-7
 Dirección : AVENIDA COLINA Nº. 700.
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES
 Fecha Envío OC. : 14-02-2018 17:19:24
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-45-CM18

SEÑOR (ES) : Comercializadora Way SPA	A Sr (a) : Nibaldo Cartes Contreras
DIRECCIÓN : teresa vial 1114 of San Miguel Región Metropolitana de Santiago	FONO : 2-2-7247607
RUT : 76.532.399-1	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE NEUMATICOS	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
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 : 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
25172504 2239-22-LR15	Neumáticos para camionetas o automóviles	4	(1252861)NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO CONTINENTAL VANCO 225/70 R15 C UNIDAD 1278861	(1252861) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO CONTINENTAL VANCO 225/70 R15 C UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	85.859,00	0,00	0,00	343.436

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	343.436
	Dcto.	\$	3.434
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	340.002
	19% IVA	\$	64.600
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	404.602

Fuente Financiamiento: 25-22-06-002-000-000

Observaciones:

SOLICITUD N° 18 DE MOVILIZACIÓN
 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA MINI BUS MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2012

COORDINACIÓN Y RECERPCION DE LOS MATERIALES CON ENRIQUE MURA
 FONO : 9-84489410

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>



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

REQUIRENTE: UNIDAD DE MOVILIZACION.	SOLICITUD 18. - 13 DE FEBRERO 2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
<p>SOLICITUD CAMBIO DE 4 NEUMATICOS PARA MINI BUS MUNICIPAL, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER, AÑO 2012, PPU DRDG-38, N° VIN/CHASIS 8AC903663CE055657, VEHICULO UTILIZADO PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 NEUMÁTICOS MODELO VANCO 225 / 70 / R15 - DEBE INCLUIR LA INSTALACION. - CODIGO ID 1252861 	
<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>	
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	<p align="center">\$450.000.-</p> <p>Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponibile <input type="checkbox"/></p>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	<p>- ENRIQUE MURA CASANOVA ENCARGADO (S) DE MOVILIZACION -+569 8448 9410</p>

OBLIGACIÓN 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 15:10 a 17:00 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 19.886.

RODRIGO MORALES FRACCHIA DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PUBLICA	 RODRIGO MORALES FRACCHIA DIRECTOR (S) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 215 22 06 002 000 000	 MUNICIPALIDAD DE COLINA ALCAIDE ALFONSO VILLALBA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA



Colina, febrero 14 2018.

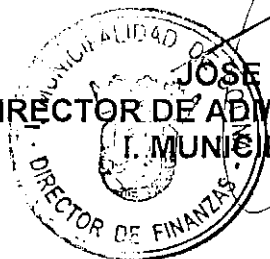
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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 contratación con proveedor **Comercializadora Way SPA** RUT: 76.539.399-1, Por un monto \$ 402.602.- IVA Incl.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-06-002-000-000 denominado "MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS" del presupuesto municipal vigente.


JOSÉ ZUÑIGA CASTRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
D. MUNICIPALIDAD DE COLINA



MNQ/cec

MEMORANDUM NRO.: 147 /2018

MAT.: Compra neumáticos

COLINA, 14 de febrero del 2018

A : CARLOS MORALES GATTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : SR. RODRIGO MORALES FRACCHIA
DIRECTOR (S) DE SEGURIDAD PÚBLICA

Por medio del presente, solicitud a usted, autorizar presupuesto para la compra de neumáticos correspondientes al vehículo Munimóvil, patente DRDG-38, el cual será utilizado en el proceso de permisos de circulación 2018.

Se adjunta requerimientos al departamento de Finanzas, el cual solicita su visto bueno para gestionar

Sin otro particular, saluda atentamente,



[Handwritten signature]
RODRIGO MORALES FRACCHIA
DIRECTOR (S)
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RMF/rcw

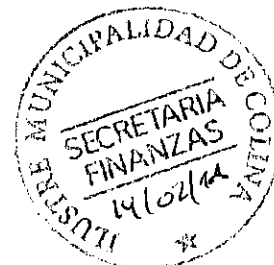
Distribución:

Adm Municipal

Finanzas

Dirección de Seguridad Pública.

Archivo



COMERCIALIZADORA WAY SPA

RUT : 76.532.399-1

DIRECCION : FERNANDEZ ALBANO 161 - OF 411

COMUNA: LA CISTERNA



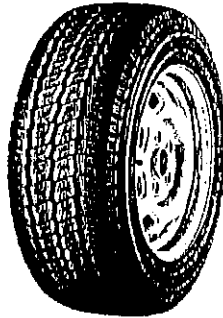
Fecha: 13-02-2018

COTIZACIÓN N°1006

CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPLIDAD DE COLINA

ID	Descripción producto	Cantidad	Precio neto	Total neto
1252861	NEUMATICO CONTINENTAL 225/70 R15 MODELO VANCO	4	\$ 85.000	\$ 340.000

INCLUYE INSTALACION



Total neto	\$ 340.000
IVA (19%)	\$ 64.600
	\$ 404.600

Yanira Silva
963396190

