

DECRETO N°: E-441/2018 /

COLINA, 28 de Febrero de 2018.

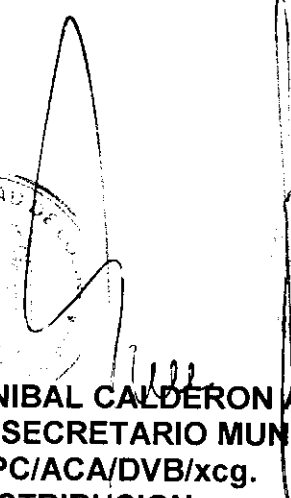
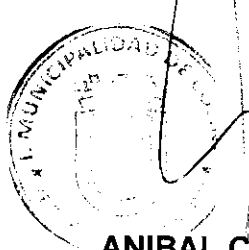
**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 190/2018 de fecha 28 de Febrero de 2018, del Director de Administración y Finanzas (S) mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe la Compra del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1224253, la compra de 400 bolsos ecológicos 2018, la compra se contrata con el proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA., RUT. N° 96.670.840-9, por un monto de \$ 1.275.204., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-72-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 del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1224253, la compra de 400 bolsos ecológicos 2018, la compra se contrata con el proveedor **ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA., RUT. N° 96.670.840-9**, por un monto de \$ 1.275.204., IVA incluido, mediante la **Orden de Compra N° 2683-72-CM18.**


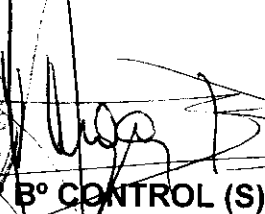
2.- Y Autorízase, la Orden de Compra N° 2683-72-CM18.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

  
  
**ANIBAL CALDERÓN ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**APC/ACA/DVB/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

  
**ELIZABETH ARELLANO QUIROGA**  
**ALCALDESA (S)**

  
  
**B° CONTROL (S)**  
**D.V.B.**

E-441 / 2018.  
28.02.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 190 / 2018.

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

Colina, febrero 28 de 2018.

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

**A : SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 04 de Relaciones Publicas, donde requiere la Adq de 400 bolsos ecológicos 2018.

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° 1224253

Se contrata el servicio con el proveedor **ARTICULOS PUNLICITARIOS LW LTDA.** RUT: **96.670.840-9**, por un monto \$ **1.275.204.- IVA incluido**, mediante la Orden de Compra **2683-72-CM18**.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**28 FEB. 2018**  
**RECIBIDO**



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 TRAVÉS DEL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas		SOLICITUD N°: 04 27-02-2018
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>		
Adquisición 400 bolsos ecológicos Material yute Impresión de dos logos a un color Dimensiones 35 x 31 x 12 cms.  <b>N° ID: 1224253</b>  * El servicio debe ser entregado en su totalidad el día 7 de marzo a las 12:00 hrs., previa coordinación con la Encargada de 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.),	\$1.342.320.-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Evelyn Fuentes – <a href="mailto:evelyn.fuentes@colina.cl">evelyn.fuentes@colina.cl</a> - 227073349	

<b>OBLIGACION DEL OFERENTE</b>	<b>FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)</b>
<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 08:30 a 14:00 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>

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	
ITEM PRESUPUESTARIO: 215.24.01.008.04 USO EXCLUSIVO D.A.F. PREMIOS y otros P.M. Prog. SECTOR DE FINANZAS	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 \_\_\_\_\_ (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



Colina, febrero 28 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 2683-72-CM18 al proveedor **ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.** RUT: 77.415.130-3, Por un monto \$ 1.275.204.- IVA Incl.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-24-01-008-004-000 denominado "PREMIOS Y OTRO PARA PROG. SOCIALES" del presupuesto municipal vigente.

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

JZC/cec



Departamento de Relaciones Públicas y Prensa



MEMORANDUM Nº 64/18

Colina, 27 de febrero de 2018

DE : Carlos Morales Gatto  
Administrador Municipal

A : Dpto. de Adquisiciones

REF : Adquisición bolso ecológico

---

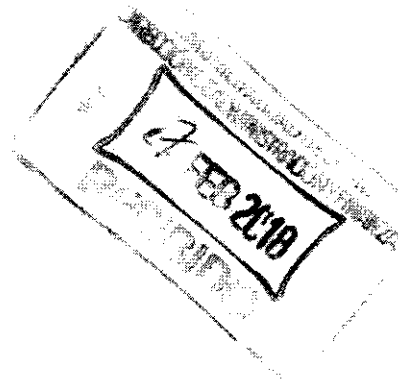
A través del presente solicito a usted la contratación a través de convenio marco, correspondiente a la compra de 400 bolsos ecológicos, con la empresa ARTÍCULOS PUBLICITARIOS LW LTDA (USHOP), rol único tributario 77.415.130-3, para que entregue dicho producto, el cual es solicitado en su totalidad el día 7 de marzo a las 12:00 hrs. en el departamento de Relaciones Públicas.

Atentamente,



Carlos Morales Gatto  
Administrador Municipal

CMG/jdm  
c.c.: Archivo  
adj. Cotización y Solicitud de compra via convenio marco



JAVIERA CARRERA 115. LOTE O LOS LIBERTADORES, COLINA  
FONO: 56-2 5961900  
CONTACTO: USHOP.CL  
WWW.USHOP.CL



Nombre: I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
RUT: 69071500-7  
Agente: Sandra Fuentes

REF: 100000589  
Fecha Cot: 27-02-2018

DETALLE COTIZACION

IMAGEN	PRODUCTO	CODIGO	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	BOLSO ECOLÓGICO DE YUTE Técnica Impresión Bolsa Ecológica Logo 1 1 Aplicacion(es) Logo 2 1 Aplicacion(es)	YMOG200031	\$2.920	400	\$1.128.000
	BOLSO ECOLÓGICO DE YUTE Técnica Impresión Bolsa Ecológica Logo 1 1 Aplicacion(es)	YMOC200031	\$2.733	400	\$1.093.200
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$2.221.200</b>
				<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$2.221.200</b>

**Condiciones:**  
Validez por 15 días.  
Precios sujetos a stock disponible  
Precios sin IVA.  
Por comprar inferiores a \$400.000 + iva se recarga lo siguiente según corresponda:  
1.- Despacho: \$25.000 + iva  
2.- Muestra: \$25.000 + iva  
3.- Matriz: \$25.000 + iva

servicios / SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS / ARTÍCULOS CORPORATIVOS / REGALOS DE MUJER Y DE HOMBRE [ ]

Volver



## REGALO MUJER -

- ID: 1224253
- 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 **\$ 0**






Inicia sesión Comprador

### Descripción

PROCESO DE COTIZACIÓN DEBER SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

### Características del producto

- Nombre: REGALO MUJER -
- Nombre Marca: -
- Modelo:
- Medida:

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
 <a href="#">AQUAPRINT IMPRESORES S.A.</a> <input type="checkbox"/>	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): <b>0 a 4075</b> Días hábiles (Máximo): <b>7</b>	<b>\$ 0</b> <a href="#">Seleccionar Servicios</a> <input type="checkbox"/> <a href="#">Ver descuentos</a> <input type="checkbox"/>
 <a href="#">ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.</a> <input type="checkbox"/>	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): <b>0</b> Días hábiles (Máximo): <b>7</b>	<b>\$ 0</b> <a href="#">Seleccionar Servicios</a> <input type="checkbox"/> <a href="#">Ver descuentos</a> <input type="checkbox"/>
 <a href="#">ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.</a> <input type="checkbox"/> 	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): <b>0</b> Días hábiles (Máximo): <b>10 a 12</b>	<b>\$ 0</b> <a href="#">Seleccionar Servicios</a> <input type="checkbox"/> <a href="#">Ver descuentos</a> <input type="checkbox"/>
<a href="#">AV-EME PUBLICIDAD</a> <input type="checkbox"/> 	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) <a href="#">Ver condiciones</a> <input type="checkbox"/>	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): <b>0</b> Días hábiles (Máximo): <b>3 a 8</b>	<b>\$ 0</b> <a href="#">Seleccionar Servicios</a> <input type="checkbox"/> <a href="#">Ver descuentos</a> <input type="checkbox"/>

«  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

[Volver](#)