

**DECRETO N°: E-486/2018 /**

**COLINA, 01 de Marzo de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 183/2018 de fecha 27 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° 1334651, 1007682, 1145087, 1109548, 1006882, 1007888, 1108383, 1006573, 1006598, 1166401, 1220789, 1525139, 1007608 la compra de diversos materiales de oficina, para Permisos de Circulación 2018, la compra se contrata con el proveedor DIMERC S.A., RUT. N° 96.670.840-9, por un monto de \$ 330.605., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-66-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° 1334651, 1007682, 1145087, 1109548, 1006882, 1007888, 1108383, 1006573, 1006598, 1166401, 1220789, 1525139, 1007608 la compra de diversos materiales de oficina, para Permisos de Circulación 2018, la compra se contrata con el proveedor **DIMERC S.A., RUT. N° 96.670.840-9**, por un monto de \$ 330.605., IVA incluido, mediante la **Orden de Compra N° 2683-66-CM18**.

2.- Y Autorízase, la **Orden de Compra N° 2683-66-CM18**.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**  
**FDO.)JELIZABETH ARELLANO QUIROGA**  
**ALCALDESA (S)**  
**FDO.)DAVID VEGA BECERRA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
  
**DAVID VEGA BECERRA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**EAQ/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

E-486/2018  
01.03.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 183 / 2018.

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

Colina, febrero 27 de 2018.

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

**A : SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 01 de la Dirección de Tránsito, donde requiere la adquisición de diversos materiales de oficina, para permisos de circulación 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° 1334651-1007682-1145087-1109548-1006882-1007888-1108383-1006573-1006598-1166401-1220789-1525139-1007608.

Se contrata el servicio con el proveedor **DIMERC S.A. RUT: 96.670.840-9**, por un monto \$ **330.605.- IVA incluido.**, mediante la Orden de Compra **2683-66-CM18**.

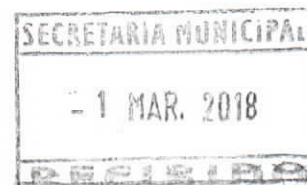
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



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

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





Colina, febrero 27 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 2683-66-CM18 al proveedor DIMERC S.A. RUT: 96.670.840-9, Por un monto \$ 330.605.- IVA Incl.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-04-001-001-001 denominado "MATERIALES DE OFICINA" del presupuesto municipal vigente.

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

JZC/cec

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. : 27-02-2018 13:02:06  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-66-CM18

SEÑOR (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Luis Benavides
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER Renca Nº 1784	Región Metropolitana de Santiago FONO : 26-2-23858200
RUT : 96.670.840-9	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA	
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
44121613 2239-4-LP14	Sacacorchetes	35	(1334651 ) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811	(1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	390,00	0,00	0,00	13.650
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	20	(1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	412,00	0,00	0,00	8.240
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	35	(1145087 ) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505	(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	228,00	0,00	0,00	7.980
44101801 2239-4-LP14	Calculadoras o accesorios	35	(1109548 ) CALCULADORA BÁSICA CITIZEN LC- 310 8 DIGITOS UNIDAD 1129548	(1109548) CALCULADORA BÁSICA CITIZEN LC- 310 8 DIGITOS UNIDAD; Código: E235804; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.793,00	0,00	0,00	62.755
44122010 2239-4-LP14	Divisores	10	(1006882 )SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES UNIDAD 1024882	(1006882) SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES UNIDAD; Código: R303481; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	265,00	0,00	0,00	2.650
43211803 2239-4-LP14	Fundas de Teclado	4	(1007888 )FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025888	(1007888) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: R381114; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.900,00	0,00	0,00	7.600

44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	10	(1108383 )CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES 1128383	(1108383) CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES; Código: S500924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	230,00	0,00	0,00	2.300
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	25	(1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: H300013; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.690,00	0,00	0,00	42.250
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	25	(1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598	(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.050,00	0,00	0,00	51.250
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	50	(1166401 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD 1192573	(1166401) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD; Código: L200211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	60,00	0,00	0,00	3.000
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	50	(1220789 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1246291	(1220789) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: L200204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	60,00	0,00	0,00	3.000
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	35	(1525139 ) CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS NEGRA UNIDAD 1527139	(1525139) CORCHETERA FULTONS METÁLICA MEDIA PARA 20 HOJAS NEGRA UNIDAD; Código: U387532; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.100,00	0,00	0,00	73.500
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	10	(1007608 )CLIPS FULTONS METALICO PUNTA REDONDA 50 MM 50 UNIDADES 1025608	(1007608) CLIPS FULTONS METALICO PUNTA REDONDA 50 MM 50 UNIDADES; Código: S585310; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	245,00	0,00	0,00	2.450

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

Neto	\$	280.625
Dcto.	\$	2.806
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	277.819
19% IVA	\$	52.786
Imp. específico	\$	0
Total	\$	330.605

Fuente Financiamiento: 215-22-04-001-001-001

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 01 DE TRANSITO  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO PARA LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2018  
COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON MARIANELA CARRASCO  
FONO : 22-7073315  
FACTURA A : facturas.adquisiciones@colina.cl

#### 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/eyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Ilustre Municipalidad de Colina  
Dirección de Tránsito y Transporte Público.

**MEMORÁNDUM N° 45 /2018.-**

**DE : MARIANELA CARRASCO CÁCERES**  
**DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**

**A : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Unidad de Adquisiciones**

**MAT : Lo que indica**

**Fecha : Colina, 07 de Febrero 2018.-**

Mediante el presente, solicito a Ud., hacer entrega de los siguientes materiales, para utilizarlos en proceso de renovación de Permisos de Circulación. Cabe señalar que este proceso se inicia el 01 de Marzo del año en curso.

- 25 resmas de Hojas Tamaño Oficio
- 25 resmas de Hojas Tamaño Carta
- 50 lapiceras azul
- 50 lapiceras negro
- 35 corcheteras
- 35 sacacorchetes
- 20 cajas de corchetes
- 35 destacadores
- 35 calculadoras básicas
- 10 paquetes de separadores
- 400 fundas plásticas
- 10 cajas de clips pequeños, 28 mm de 100 unidades
- 10 cajas de clips medianos 50 mm de 50 unidades
- X05 cajas de clips grandes 80 mm de 50 unidades
- X01 bolsa de elástico blanco ancho 55/8 – 1 kilo



Saluda atentamente a Ud.,

215-22-04-001-001-001.

MARIANELA CARRASCO CÁCERES  
DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

MCC/pmq-  
C.C.: Archivo



*Vº Bº*  
*[Signature]*  
21-2-2018.

Cliente **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
 RUT **69071500**  
 C.Costo **632836**  
 Dirección **AVENIDA NUEVA COLINA 700**  
 Comuna **COLINA**  
 Ciudad **CHACABUCO**

Fecha **22/02/2018**  
 Emisión **22/02/2018**

Condición Cotización Valida Hasta el 27 de de Febrero de 2018 o hasta Agotar Stock

Código	Descripción	Marca	Und	Cantidad	Precio	Total
H401393	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ DIMERC	DIMERC	UNI	25✓	1.990	49.750
H401391	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJ DIMERC	DIMERC	UNI	25✓	1.640	41.000
L182811	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN AZUL BIC	BIC	UNI	50✓	135	6.750
L182804	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN NEGRO BIC	BIC	UNI	50✓	135	6.750
U387531	CORCHETERA METALICA CORTA GRIS P/20 HJ.	FULTONS	UNI	35✓	2.339	81.865
U370423	SACACORCHETE PALANCA METALICO FULTONS	FULTONS	UNI	35✓	390	13.650
R509226	CORCHETE ESTANDAR 26/06 5000UN TORRE	TORRE	CJA	20✓	386	7.720
L325412	DESTACADOR ESCRITORIO AMARILLO FULTONS	FULTONS	UNI	6✓	207	1.242
L325318	DESTACADOR ESCRITORIO VERDE FULTONS	FULTONS	UNI	6✓	232	1.392
L325321	DESTACADOR ESCRITORIO CELESTE FULTONS	FULTONS	UNI	6✓	207	1.242
L325327	DESTACADOR ESCRITORIO ROSADO FULTONS	FULTONS	UNI	6✓	207	1.242
L325329	DESTACADOR ESCRITORIO MORADO FULTONS	FULTONS	UNI	6✓	200	1.200
L325323	DESTACADOR ESCRITORIO NARANJA FULTONS	FULTONS	UNI	5✓	271	1.355
U370435	CALCULADORA BOLSILLO 08DIG HORIZ. DIMERC	DIMERC	UNI	35✓	1.713	59.955
R397965	SEPARADOR CARTA 6 POSIC. CARTULINA PASTEL DIMERC	DIMERC	UNI	10✓	297	2.970
R381114	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	DIMERC	UNI	400✓	19	7.600
S423782	CLIPS N128 MM CAJA PLAST 100 UN DIMERC	DIMERC	UNI	10✓	148	1.480
S501324	CLIPS N50 REDONDO 50UN 50MM TEXT. GIGANTE TORRE	TORRE	UNI	10✓	478	4.780
S580710	CLIPS N80 REDONDO 50UN 80MM GIGANTE PEDIN	PEDIN	CJA	5✓	666	3.330
S583720	ELASTICO BILLETE BLANCO 1.6X90MM 1 KILO DIMERC	DIMERC	KG	1✓	3.850	3.850
Sub-Total						299.123
Neto						299.123
IVA						56.833
Total General						355.956

Saludos Cordiales,

Ejecutivo Comercial  
 SAMAR ALDAWOD APDLKI  
 Fono Directo 2-385-8018  
 saldawod@dimerc.cl



CAFETERIA



ASEO



LIBRERIA



PAPEL



COMPUTACIÓN Y  
TECNOLOGIA



SEGURIDAD