

DECRETO N°: E-524/2018 /

COLINA, 06 de Marzo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorandum N° 208/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, del Director de Administración y Finanzas, 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° 1011960, 1011841, 1011963, 1011964, la compra de Toner 305 A, la compra se contrata con el proveedor R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA. RUT. N° 76.427.004-5, por un monto de \$ 1.057.726., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-91-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° 1011960, 1011841, 1011963, 1011964, la compra de Toner 305 A, la compra se contrata con el proveedor **R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA. RUT. N° 76.427.004-5**, por un monto de \$ 1.057.726., IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-91-CM18.

91-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/EAQ/xcg.

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Administración Municipal
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

E-524/2018
06-03-18



MEMORÁNDUM N.º 208/2018.

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

Colina, marzo 06 de 2018.

**DE : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 02 Departamento de Relaciones Públicas, donde requiere compra de tóner 305 A.

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° 1011960-1011841-1011963-1011964.-

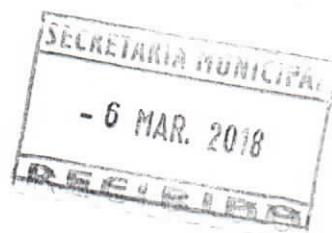
Se contrata el servicio con el proveedor **R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA RUT: 76.427.004-5** por un monto total de **\$1.057.726 .- IVA incluido.**, mediante la Orden de Compra **2683-91-CM18.**

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

**MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

MNQ/caa
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.
Archivo.





Colina, 06 de marzo 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° 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 ejecución o adquisición del proceso vía Convenio Marco.

Se procederá a la contratación del servicio indicado en la Orden de Compra **2683-91-CM18**, al proveedor **R. RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA** RUT.: 76.427.004-5, por un monto de \$ 1.057.726., IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°215.22.04.009.001.000, denominado "INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", del presupuesto municipal vigente.

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/caa. .

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. : 06-03-2018 13:02:34
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-91-CM18

SEÑOR (ES) : R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA			A Sr (a) : Patricia Salinas
DIRECCIÓN : JOSE MANUEL INFANTE 2629	Niñoa	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-223641111
RUT : 76.427.004-5			FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE TONER			
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 :	clara aguilera	56-02-27073323	clara.aguilera@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103 2239-5-lp14	Tóner	3	(1011841)TONER HP 305A 1030841	(1011841) TONER HP 305A; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	105,80	0,00	0,00	317,40
44103103 2239-5-lp14	Tóner	7	(1011960)TONER HP CE410A UNIDAD 1030960	(1011960) TONER HP CE410A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	69,28	0,00	0,00	484,96
44103103 2239-5-lp14	Tóner	3	(1011964)TONER HP CE413A UNIDAD 1030964	(1011964) TONER HP CE413A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	114,00	0,00	0,00	342,00
44103103 2239-5-lp14	Tóner	3	(1011963)TONER HP CE412A UNIDAD 1030963	(1011963) TONER HP CE412A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	122,00	0,00	0,00	366,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	1.510,36
	Dcto.	US\$	30,21
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	1.480,15
	19% IVA	US\$	281,23
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	1.761,38

Fuente Financiamiento: 215.22.04.009.001.000

Observaciones:

Compra de toner 305 , solicitado por el Departamento de Relaciones Publicas, contacto Sra. Evelyn Fuentes al Fono: 227073349.
 Mail:evelyn.fuentes@colina.cl
 COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO
 REMITIR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA LA FACTURACIÓN: evelyn.fuentes@colina.cl, con copia a facturas.adquisiciones@colina.cl
 valor dolar us \$ 600.51 06/03/2018 valor peso \$1.057.726.-




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
TERMINOS REFERENCIA N° _____

PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM(L1) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: Dpto. Relaciones Públicas		SOLICITUD N°: 02 28-02-2018	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO			
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 3 Tóner HP 305A color cyan. C (CE411A) 3 Tóner HP 305A color magenta. M (CE413A) 3 Tóner HP 305A color amarillo. Y (CE412A) 7 Tóner HP 305A color negro. K (CE410A)			
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).		\$ 700.000-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Los criterios de evaluación seleccionados deberán dar un porcentaje total del 100%) Estos criterios se encuentran definidos en Anexo N°1 Pauta de Evaluación de las Ofertas (adjunto)			
1. Oferta Económica	50%	6. Servicio Post Venta	20%
2. Plazo (entrega o ejecución en días hábiles)		7. Experiencia	10%
3. Oferta Técnica de los Bienes o Servicios		8. Comportamiento Contractual Anterior	
4. Servicio o Asistencia Técnica		9. Cumplimientos de los requisitos	
5. Metodología		10. Certificación Norma ISO	10%
		11. Criterios Sustentables: 11.1 Eficiencia Energética	
		11.2 Impacto Medio Ambiental	
		11.3 Condiciones de empleo y remuneraciones	
		11.4 Contratación de Personas con discapacidad	
		11.5 Otras materias de alto Impacto social	
* Resolución de empates si se presentan se definirá con la <u>1ª opción</u> (ejemplo N° 1), <u>2ª opción</u> (ejemplo N° 6), <u>3ª opción</u> (ejemplo N°11.2).			
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)		Evelyn Fuentes Astorga - 227073349 – evelyn.fuentes@colina.cl	
PLAZOS (SEGÚN CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)		Entrega el día lunes 19 de marzo	
CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES O MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE)			

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	 CARLOS MORALES GATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 2152204009 001 000	(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.	<input type="checkbox"/>
2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.	<input type="checkbox"/>
3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).	<input type="checkbox"/>
4. Otros.	<input type="checkbox"/>

INICIO DEL PROCESO _____ (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)