



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



**DECRETO N°: E-534/2018** /

**COLINA, 07 de Marzo de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 215/2018 de fecha 07 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° 1233639, la adquisición de firma electrónica avanzada y su equipamiento, para la abogada de Asesoría Jurídica María José Zavala Reyes, la compra se contrata con el proveedor E SING S.A. RUT. N° 99.551.740-K, por un monto de US \$ 70,21., valor del dólar al día 06/03/2018 \$ 600,51, dando en pesos \$ 42.162.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-96-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°1233639, la adquisición de firma electrónica avanzada y su equipamiento, para la abogada de Asesoría Jurídica María José Zavala Reyes, la compra se contrata con el proveedor **E SING S.A. RUT. N° 99.551.740-K**, por un monto de US \$ 70,21., valor del dólar al día 06/03/2018 \$ 600,51, dando en pesos \$ 42.162.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-96-CM18.

96-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 y Archivo



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

E-534/2018  
07.03.18



MEMORÁNDUM N.º 2151 2018.

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

Colina, marzo 07 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 001 de Asesoría Jurídica, donde requiere la Adq. de firma electrónica para la abogada María José Zavala Reyes.

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° 1233639

Se contrata el servicio con el proveedor **E SING S.A. RUT: 99.551.740-K** por un monto en **US \$ 70,21.**, valor del dólar al día **06/03/2018 \$ 600,51** dando en pesos **\$42.162.- IVA Incl.**, mediante la Orden de Compra **2683-96-CM18**.

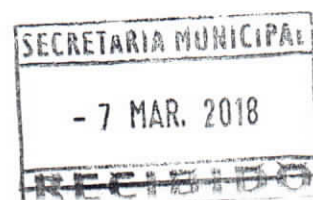
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



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

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



Rut: 69.071.500-7  
 Dirección: AVENIDA COLINA N°. 700.  
 Demandante:  
 Teléfono: 56-2-27073312

Demandante: IMunicipalidad de Colina  
 Unidad de Compra: ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC.: 07-03-2018 09:10:54  
 Estado: Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2683-96-CM18

SEÑOR (ES) : E SIGN S A	A Sr (a) : Andres Cave Valderrama Andres Cave Valderrama
DIRECCIÓN : Av. Apoquindo N° 6550, Of. 501 Las Condes	FONO : 56-2-4331500
RUT : 99.551.740-K	FAX : 56-2-2033726

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE FIRMA ELECTRONICA			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AVENIDA COLINA N°. 700.	Colina	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	AVENIDA COLINA N°. 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
0 2239-7-lp14		1	(1233639) FIRMA ELECTRONICA AVANZADA E-SIGN 3 ANOS UNIDAD 1259710	(1233639) FIRMA ELECTRONICA AVANZADA E-SIGN 3 ANOS UNIDAD ; Código: 19; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	59,00	0,00	0,00	59,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	59,00
	Dcto.	US\$	0,00
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	59,00
	19% IVA	US\$	11,21
	Imp. específico	US\$	0,00
	<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>70,21</b>

Fuente Financiamiento: 215-22-08-999-001-000

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 01 DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICO

SOLICITUD DE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU EQUIPAMIENTO CON UNA VIGENCIA DE 3 AÑOS PARA SER UTILIZADA POR LA ABOGADA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD, LA SRTA MARIA JOSE ZAVALA REYES.

ITS : ASESORÍA JURÍDICA  
 FONO : 22-7073365  
 MAIL : david.vega@colina.cl

COORDINACIÓN DEL SERVICIO : DAVID VEGA BECERRA ASESOR JURÍDICO

VALOR DEL DOLAR AL DIA 06/03/2018 US \$ 600.51 VALOR EN PESO \$ 42.162.- IVA INCL.

**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: ASESORIA JURIDICA	SOLICITUD N° <i>01</i> DEL 15.02.18.	
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>		
<p>ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y SU EQUIPAMIENTO, CON VIGENCIA DE TRES AÑOS. ESTA DEBE PERMITIR EL 100% DE CONFIABILIDAD AL MOMENTO DE EFECTUAR LA TRAMITACIÓN JUDICIAL ANTE EL PODER JUDICIAL.</p> <p>LA FIRMA SERA UTILIZADA POR LA ABOGADA DEL AREA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD LA SRTA. MARIA JOSE ZAVALA REYES</p> <p>ID CM N°1233639.</p>		
<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 Incl.).	\$80.000.	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Asesoría Jurídica, fono 22 7073365, David.vega@colina.cl	

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, jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl.</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 DIRECTIVO O JEFATURA DEL FUNCIONARIO REQUIRENTE Y TIMBRE.	ANIBAL CALDERÓN ARRIAGADA ASESOR JURIDICO (S)
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. <i>21522 08 999.001.00</i>	 (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 06-03-18-  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



Colina, marzo 07 de 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.

Siendo indicado en la Orden de Compra N.º **2683-96-CM18** proveedor **E SING S.A.** RUT: **99.551.740-K** por un monto **US \$ 70,21** dando en pesos **\$ 42.162.-, IVA incluido.**

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º **215-22-08-999-001-000** denominado **"OTROS SERVICIOS GENERALES"** del presupuesto municipal vigente



**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**MUNICIPALIDAD DE COLINA**

MNQ/cec.