



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL



**DECRETO N°: E-580/2018 /**

**COLINA, 13 de Marzo de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 232/2018 de fecha 12 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°1095033, la compra de 2 sillas ejecutivas para las instalaciones del Programa Abriendo Caminos, la compra se contrata con el proveedor OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA., RUT. N° 76.374.069-2, por un monto de \$ 105.148.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-100-CM18; y, en virtud de 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°1095033, la compra de 2 sillas ejecutivas para las instalaciones del Programa Abriendo Caminos, la compra se contrata con el proveedor **OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA., RUT. N° 76.374.069-2**, por un monto de \$ 105.148.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-100-CM18.

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

**100-CM18.**



**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

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



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

580/2018  
13.03.18



**MEMORÁNDUM N.º 232 / 2018.**

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

Colina, marzo 12 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 016 del Programa Abriendo Caminos, donde requiere la Adq. de 2 sillas ejecutivas para sus instalaciones.

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° 1095033

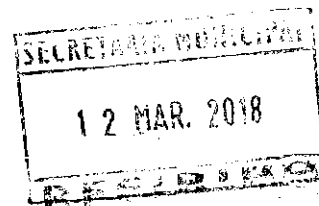
Se contrata el servicio con el proveedor **OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA. RUT: 76.374.069-2** por un monto de \$ 105.148.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra **2683-100-CM18**.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

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

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



# Orden de Compra. N°2683-100-CM18 "ADQ. DE SILLA EJECUTIVA "

Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Colina

- ▶ 1.- Información de la Orden de Compra
- ▶ 2.- Datos del Comprador
- ▶ 3.- Datos del Contacto para esta Compra
- ▶ 4.- Datos de Pago y Facturación
- ▶ 5.- Otras Especificaciones
- ▶ 6.- Datos del Proveedor
- ▶ 7.- Productos/Servicios
- ▶ 8.- Datos cotizaciones



Comuna: Renca

Contacto del Proveedor: Leonardo A. Hernández Pozo

Cargo: SANTIAGO

Teléfono: 56-2-27670915

Fax: --

E-mail: ventas@ofisillas.cl

## 7.- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
56101504 2239-8- LP14	Sillas	2		(1095033) SILLA - EJECUTIVA APOLO BEND MEDIO 62X57X101 CM 1115033	(1095033) SILLA - EJECUTIVA APOLO BEND MEDIO 62X57X101 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	\$ 47.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.000	\$ 94.000

Total Neto: \$ 94.000

Descuento: \$ 5.640

Cargos: \$ 0

IVA 19 %: \$ 16.788

Impuesto específico: \$ 0

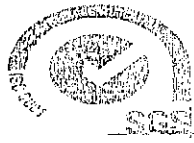
**TOTAL OC**

**\$ 105.148**

## 8.- Datos cotizaciones



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

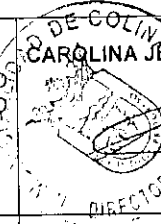
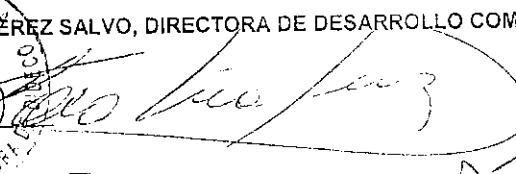
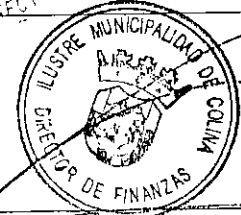
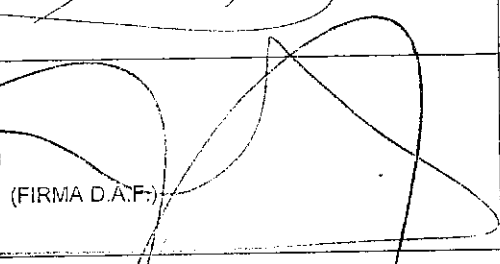


ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO  
TERMINOS REFERENCIA

PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (CM) A TRAVES DEL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

REQUIRENTE: DIDECO - PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 2017	SOLICITUD N°: <u>16</u>
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>	
2 SILLAS EJECUTIVA POLO BEND MEDIO 62 X 57 X 101 CM., COMPRA CON CARGO AL ITEM PRESUPUESTARIO 114-05-05-034-000-000, PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 2017 ID: 1095033 CONVENIO MARCO: CM MOBILIARIO GENERAL, OFICINA, ESCOLAR, CLINICO Y URBANO	
<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.	
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	\$ 105.148 <span style="float: right;">Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/></span>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	DARINCA VANESA GONZALEZ CÉSPEDÉS, FONÓ: 228443761, ACAMINOSCOLINACOBERTURA2017@GMAIL.COM

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, <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 15:10 a 17:00 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 REQUERENTE Y TIMBRE.	 CAROLINA JEREZ SALVO, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. <u>1140505034. DE 200</u>	 (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)



*Handwritten initials/signature*



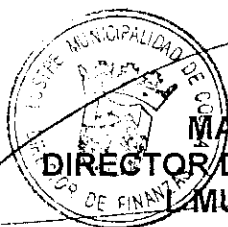
Colina, marzo 12 2018.

## 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.

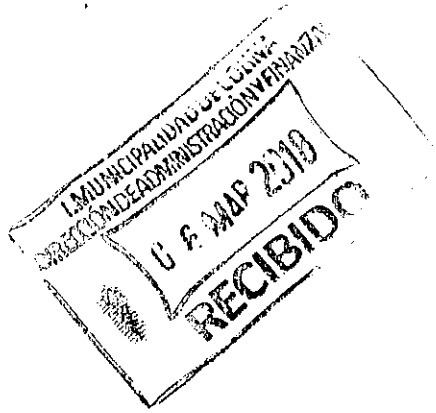
Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-100-CM18 al proveedor **OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA. RUT: 76.374.069-2** Por un monto \$ 105.148.- IVA Incl.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 114-05-05-034-000-000, denominado **"PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 2017"** del presupuesto municipal vigente.



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

MNQ/cec



MEMORANDUM Nº : 417 /2018

MAT.: Lo que indica.

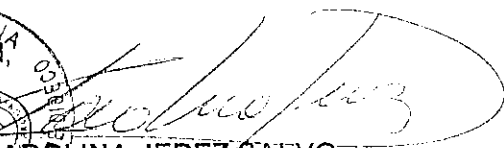
COLINA, 5 de Marzo de 2018.

DE : SRTA. CAROLINA JEREZ SALVO  
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A : SR. CARLOS MORALES GATTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Junto con saludar, mediante el presente adjunto envío a usted, Solicitud Adquisición Via Convenio Marco para su aprobación, de Sillas para el Programa Abriendo Caminos 2017, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a imputar al Ítem Presupuestario 114-05-05-034-000-000

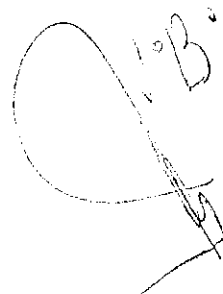
Sin otro particular, Saluda Atentamente a Usted,

  
CAROLINA JEREZ SALVO  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

  
CJS/DGC/janc

Distribución:  
Administrador Municipal  
Dideco  
Programa Abriendo Caminos  
Programas



  
5-3-2018