

DECRETO N°: E-607/2018 /

COLINA, 15 de Marzo de 2018.

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 240/2018 de fecha 14 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° 1329268, la compra de insumos alimenticios para Feria Laboral para el día 23 de marzo, la compra se contrata con el proveedor ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS M Y A LTDA., RUT. N° 78.410.860-0, por un monto de \$ 298.547.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-107-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 1329268, la compra de insumos alimenticios para Feria Laboral para el día 23 de marzo, la compra se contrata con el proveedor **ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS M Y A LTDA., RUT. N° 78.410.860-0**, por un monto de \$ 298.547.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-107-CM18.

107-CM18.

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

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**  
**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

Rut : 69.071.500-7  
 Dirección : AVENIDA COLINA Nº. 700.  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : Municipalidad de Colina  
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 14-03-2018 13:38:59  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-107-CM18

<b>SEÑOR (ES)</b> : ORGANIZACION DE SERVICIOS M Y A LTDA	<b>A Sr (a)</b> : Marcela Cañas Hernández
<b>DIRECCIÓN</b> : Ejercito 146 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : (56)(2) 3624777
<b>RUT</b> : 78.410.860-0	<b>FAX</b> : (56)(2) 3414813

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : SERVICIO DE 80 COLACIONES	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : AVENIDA COLINA Nº. 700.	Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO</b> : Despachar a Dirección de envío	
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura	
<b>CONTACTO OC</b> : 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																					
90101601 2239-1-LP15	Banquetes	80	(1329268 )COFFEE BREAK CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA 1355368	(1329268) COFFEE BREAK CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.200,00	0,00	0,00	256.000																					
Orden de Compra Proveniente de convenio marco								<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Neto</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">256.000</td></tr> <tr><td><b>Dcto.</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">5.120</td></tr> <tr><td><b>Cargos</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td><b>Subtotal</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">250.880</td></tr> <tr><td><b>19% IVA</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">47.667</td></tr> <tr><td><b>Imp. específico</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;">\$</td><td style="text-align: right;">298.547</td></tr> </table>	<b>Neto</b>	\$	256.000	<b>Dcto.</b>	\$	5.120	<b>Cargos</b>	\$	0	<b>Subtotal</b>	\$	250.880	<b>19% IVA</b>	\$	47.667	<b>Imp. específico</b>	\$	0	<b>Total</b>	\$	298.547
<b>Neto</b>	\$	256.000																											
<b>Dcto.</b>	\$	5.120																											
<b>Cargos</b>	\$	0																											
<b>Subtotal</b>	\$	250.880																											
<b>19% IVA</b>	\$	47.667																											
<b>Imp. específico</b>	\$	0																											
<b>Total</b>	\$	298.547																											

**Fuente Financiamiento:** 114.05.08.011.000.000

**Observaciones:**

Adquisición de 80 colaciones las que deben incluir un queque, jugo, fruta y sándwich de queso con jamón, las colaciones deben estar en gimnasio municipal Av. Concepción 640 colina el día 23 de marzo 2018 a las 09:00 horas.  
 contacto Sta. Paz Loreto Caceres al Fono: 227073362.  
 Mail: paz.caceres@colina.cl, con copia a facturas.adquisiciones@colina.cl  
**LA INSPECCIÓN TÉCNICA ES LA RESPONSABLE DE GESTIONAR EL PROCESO DE PAGO Y REMITIR LA FACTURACIÓN CON SU APROBACIÓN A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.**

**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: DIDECO- Unidad de OMIL. Programa Fortalecimiento OMIL	SOLICITUD N°: 148 06/03/2018
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>	
Servicio de colaciones Solicitamos 80 colaciones las que deben incluir un queque, un jugo, una fruta y un sándwich de queso y jamón. Las colaciones deben estar en gimnasio municipal Av. Concepción 640 Colina el día 23 de marzo a las 09:00 horas.	
<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.).	\$ 300.000
	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Paz Loreto Caceres, <a href="mailto:paz.caceres@colina.cl">paz.caceres@colina.cl</a> 227073362

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 Desarrollo Comunitario
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 11405 08 011 000 000	Incentivos Fortalecimiento OMIL 2017 114-05-08-011  (FIRMA D.A.F.)

Uso Interno de DAF.

La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

- El monto de compra supera las 100 UTM.
- La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
- No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).
- Otros.

INICIO DEL PROCESO \_\_\_\_\_  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)





Colina, 14 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 **2683-107-CM18**, al proveedor **ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS M Y A LIMITADA** RUT.: **78.410.860-0**, por un monto de \$ **298.547.**, IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°114.05.08.011.000.000, denominado "INSENTIVOS FORTALECIMIENTO OMIL 2017", del presupuesto municipal vigente.



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

MNQ/caa. .



**Cotización Colaciones**  
**I. Municipalidad de Colina**  
**Viernes 23 de Marzo de 2018**  
**80 personas**  
**Atención: Sra. Loreto Cáceres**

**ALTERNATIVA 1**

1 jugo Bombillin 200 ml  
(Andifrut, Watt's o similar)  
1 Queque individual  
1 Fruta Natural  
1 Sandwich  
(Marraqueta jamón, queso)  
Precio por persona: \$3.190 más IVA  
Precio por persona: \$3.796 IVA incluido  
ID del producto: 1349346

**ALTERNATIVA 2**

1 Jugo Watt's boca ancha  
1 Brownie 62 gr (Nutrabien)  
1 Fruta Natural  
1 Sandwich  
(Marraqueta ave pimentón)  
Precio por persona: \$3.800 más IVA  
Precio por persona: \$4.522 IVA incluido  
ID del producto: 1329346

→ 300.000.  
→ 303.680

**Importante:**

- Colaciones se entregan en bolsas selladas
- Incluye servilleta.

SANTIAGO, marzo de 2018.

Regiones de cobertura	V, VI, RM
Razon Social	Organizacion de servicios M y A Limitada
Dirección de la Empresa	Ejercito 146
Comuna de Origen	Santiago
Region de Origen	13
Nombre de representante legal de la empresa	Marcela Canas Hernandez
Cargo del representante legal de la empresa	Directora
Teléfono de representante legal de la empresa	223624777
Correo electrónico del representante legal de la empresa	marcelacanas@gmail.com
Nombre de Encargado de Convenio Marco de la empresa	Marcela Canas Hernandez
Teléfono de Encargado de Convenio Marco de la empresa	223624777
Celular de Encargado de Convenio Marco de la empresa	98830695
Correo electrónico de Encargado de Convenio Marco de la Empresa	marcelacanas@gmail.com
Página web de la empresa	www.myagrafica.cl
Días Mínimo anulación reserva (días hábiles)	2
Hora Ingreso (Chek-in)	12
Horario Salida (Check-out)	13
Descuento Categoría Servicios de Alojamiento	0
Descuento Categoría Arriendo de Espacios	0
Descuento Categoría Servicios Gastronomicos	2
Clase Alojamiento Turistico	no
Calificacion Alojamiento Turistico	no

**Nombre del producto:**

COFFEE BREAK CATERING - LIVIANO SALUDABLE