

DECRETO N°: E-658/2018 /

COLINA, 21 de Marzo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 264/2018 de fecha 20 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° 1007681-1007861-1007768-1007767-1008161-1007651-1108370-1006381 – 1007058 – 1109757 – 1007624 – 1108765 – 1007569 - 1006913 -1179067 -1007529, la adquisición de Materiales de Oficina, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 548.903.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-119-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.

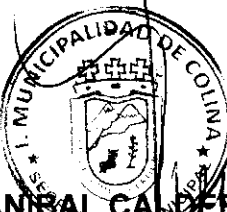
DECRETO:

1.- Apruébese la Compra del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 981007681-1007861-1007768-1007767-1008161-1007651-1108370-1006381 – 1007058 – 1109757 – 1007624 – 1108765 – 1007569 - 1006913 -1179067 - 1007529, la adquisición de Materiales de Oficina, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 548.903.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-119-CM18.

119-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



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

E-658/2018
21.03.18



MEMORÁNDUM N.º 264 / 2018.

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

Colina, marzo 20 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 009 de Programa OPD COLINA, donde requiere la Adq. de materiales de oficina.

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° 1007681-1007861-1007768-1007767-1008161-1007651-1108370-1006381-1007058-1109757-1007624-1108765-1007569-1006913-1179067-1007529.

Se contrata el servicio con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5 por un monto de \$ 548.903.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra 2683-119-CM18.

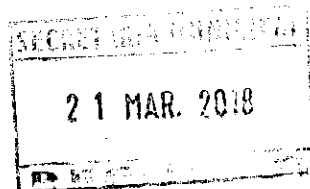
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

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



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





Colina, marzo 20 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 via Convenio Marco.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-119-CM18 al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5 Por un monto \$ 548.903.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N 114-05-11-001-000-000, denominado "APLIC.FDOS.ADM.SENAME ORD COLINA" del presupuesto municipal vigente.



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/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. : 20-03-2018 18:03:52
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-119-CM18

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	A Sr (a) : M. Veronica Contreras Catalan
DIRECCIÓN : Las rosas 5757 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(2)8206000
RUT : 96.556.940-5	FAX : (56)(2)8206090

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 :	
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
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	10	(1007681)CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681	(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	130,00	0,00	0,00	1.300
44122001 2239-4-LP14	Archivadores de fichas	15	(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861	(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	691,00	0,00	0,00	10.365
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	24	(1007768) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD 1025768	(1007768) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD; Código: 85971VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	154,00	0,00	0,00	3.696
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	24	(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 1025767	(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD; Código: 85971AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	154,00	0,00	0,00	3.696
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	100	(1008161)LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL GRIP 0.5MM UNIDAD 1026161	(1008161) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL GRIP 0.5MM UNIDAD; Código: 10021AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	937,00	0,00	0,00	93.700
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	10	(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651	(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.961,00	0,00	0,00	19.610

23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	10	(1108370) PERFORADORA RAPID METALICA NEGRA 20 HOJAS UNIDAD 1128370	(1108370) PERFORADORA RAPID METALICA NEGRA 20 HOJAS UNIDAD; Código: 89394; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.387,00	0,00	0,00	23.870
44111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	20	(1006381)NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381	(1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 11230; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.354,00	0,00	0,00	87.080
44121618 2239-4-LP14	Tijeras	10	(1007058)TIJERAS MAPED 12 CM UNIVERSAL ESCOLAR VIVO UNIDAD 1025058	(1007058) TIJERAS MAPED 12 CM UNIVERSAL ESCOLAR VIVO UNIDAD; Código: 76049; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	492,00	0,00	0,00	4.920
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	20	(1109757)LÁPIZ TORRE LARGO HEXAGONAL IMAGIA 12 COLORES UNIDAD 1129757	(1109757) LÁPIZ TORRE LARGO HEXAGONAL IMAGIA 12 COLORES UNIDAD; Código: 25871; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	595,00	0,00	0,00	11.900
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	10	(1007624)CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624	(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	157,00	0,00	0,00	1.570
44122104 2239-4-LP14	Clips para papel	15	(1108765)ACCOCLIPS HAND FASTENER PLASTICO BLANCO 50 UNIDADES 1128765	(1108765) ACCOCLIPS HAND FASTENER PLASTICO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 18498; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	633,00	0,00	0,00	9.495
31201509 2239-4-LP14	Cinta adhesiva de nylon	20	(1007569)CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569	(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	147,00	0,00	0,00	2.940
44122010 2239-4-LP14	Divisores	160	(1006913)SEPARADOR TORRE VINILICO OFICIO 6 POSICIONES UNIDAD 1024913	(1006913) SEPARADOR TORRE VINILICO OFICIO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 17322; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	620,00	0,00	0,00	99.200
41122601 2239-4-LP14	Portaobjetos	50	(1179067)VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES 1205069	(1179067) VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA COLGANTE 50 UNIDADES; Código: 12318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.041,00	0,00	0,00	52.050

14111610 2239-4-LP14	Cartulina	10	(1007529)CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS 1025529	(1007529) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS; Código: 85231; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	4.053,00	0,00	0,00	40.530
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$		465.922
					Dcto.	\$		4.659
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		461.263
					19% IVA	\$		87.640
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		548.903

Fuente Financiamiento: 114-05-11-001-000-000

Observaciones:

SOLICITUD N° 09 DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OPD COLINA

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON DANIEL VASQUEZ
FONO : 22-8444223
MAIL. OPDCOLINA@GMAIL.COM

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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 publicar 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 ésta.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



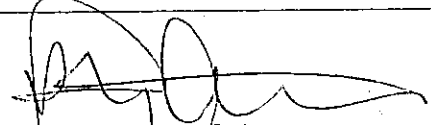
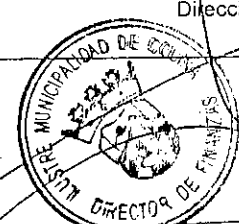
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO
TERMINOS REFERENCIA

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

REQUIRENTE: Dirección de Seguridad Publica OPD Colina, programa Externo SENAME	SOLICITUD N°: 09
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
ARCHIVADOR, TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO, DE COLOR BURDEO, 15 UNIDADES	ID 1007861
DESTACADOR VERDE, 30 UNIDADES	ID: 1333142
DESTCADOR AMARILLO, 30 UNIDADES	ID: 1518377
LAPIZ, GEL AZUL, 240, UNIDADES	ID: 1006004
CORCHETERA, METALICA, PARA 20 HOJAS, COLOR NEGRO, 10 UNIDADES	ID: 1525139
CORCHETES 26 7 6 1000. POR UNIDAD, 10 CAJAS	ID: 1512872
PERFORADORA METAL 20 HOJAS, 10 UNIDADES	ID: 1512872
NOTA AUTOADHESIVA, 135 HOJAS 20 UNIDADES	ID: 1386545
TIJERA, ESCOLAR, PUNTA REDONDA, 10 UNIDADES	ID: 1110476
LAPIZ, 12 COLORES LARGOS, 20 UNIDADES	ID: 1525099
CLIPS METALICOS, 31MM, 100 UNIDADES, 10 CAJAS	ID: 1393799
ACOCLIPS, PLASTICOS COLORES, 50 UNIDADES, 15 CAJAS	ID: 1359201
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 18 MM, 20 UNIDADES	ID: 1362209
SEPARADOR PLASTICO, 6 UNIDADES 400 UNIDADES	ID: 1518557
VISORES, PARA LEYENDA, DE CARPETA COLGANTE, 10 CAJAS DE 50 UNIDADES	ID: 1179067
CARTULINA HOJAS OPALINA, LISA 200 GR, TAMAÑO CARTA, 10 UNIDADES	ID: 1337670
Observación: 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.).	\$ 550.000- (CARGO OPD COLINA-SENAME) Estimativo <input type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Daniel Vásquez Pereira, Coordinador OPD Colina, E-mail: opdcolina@gmail.com teléfono: 22/8444223

OBLIGACION DEL OFERENTE	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)
<ul style="list-style-type: none"> Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra. Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (Chilecompra Express) No se aceptarán productos con características técnicas distintas al adquirido en CM. (Chilecompra Express) Aceptación de la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl La Factura electrónica será entregada a la ITS o remitida al correo facturas.adquisiciones@colina.cl con copia al ITS. Si la factura no fuera recepcionada por la Unidad de Adquisiciones o Contabilidad deberán comunicarse con la ITS. 	<ul style="list-style-type: none"> A 30 días contra Factura y recepción conforme del Requirente. Forma de pago con CHEQUE. (No se realizan depósitos ni transferencias). Entrega de los pagos en Tesorería, fono 22 7073327, jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl. Pago a proveedores en horario de 15:10 a 17:00 hrs. Para el retiro del estado de pago con Rut de la empresa o un poder simple. 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.

NOMBRE, CARGO DEL DIRECTIVO O JEFATURA DEL FUNCIONARIO REQUIRENTE Y TIMBRE.	 Patricio Duran Gatica Dirección de Seguridad Publica
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 1140511001000.00	 (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 01/2/18



MEMORANDUM NRO: 94 / 2018

MAT: Orden de Compra.

COLINA, 29 de Enero del 2018

**A : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE : SR. PATRICIO DURAN GATICA
DIRECTOR DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Solicito a usted, la adquisición de lo que a continuación se adjunta en la siguiente lista para la **Oficina de Protección de Derechos (OPD COLINA)** con cargo fondo SENAME.

**PATRICIO DURAN GATICA
DIRECTOR
DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA**



PDG/DVP/eov.
Distribución
-Finanzas
-D. Seguridad
-OPD
Archivo

*En copia a Inlcom.
2/2/18*