

DECRETO N°: E-660/2018 /

COLINA, 21 de Marzo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 266/2018 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° 1114506-1114557-1114514-1114613-1114618-1114703, el servicio de jornada de autocuidado, para el Programa PIE Colina, el servicio se contrata con el proveedor **INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA.**, RUT. N° 76.123.754-3, por un monto de \$ 442.966.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-114-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° 1114506-1114557-1114514-1114613-1114618-1114703, el servicio de jornada de autocuidado, para el Programa PIE Colina, el servicio se contrata con el proveedor **INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA.**, RUT. N° 76.123.754-3, por un monto de \$ 442.966.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-114-CM18.

114-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.

DISTRIBUCIÓN:

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

E-660/2018
21.03.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



MEMORÁNDUM N.º 266 / 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° 044 de Programa PIE COLINA, donde requiere el servicio de jornada de autocuidado.

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° 1114506-1114557-1114514-1114613-1114618-1114703.

Se contrata el servicio con el proveedor **INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA RUT: 76.123.754-3** por un monto de \$ 442.966.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra 2683-114-CM18.

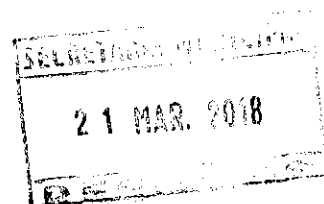
Se adjunta antecedentes.

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 Nº. 700.
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES
 Fecha Envío OC. : 20-03-2018 13:42:29
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-114-CM18

| | |
|--|---|
| SEÑOR (ES) : INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL LIMITADA | A Sr (a) : CRISTIAN EDUARDO VERDEJO VIDELA |
| DIRECCIÓN : UNO NORTE 2195 Viña del Mar Región de Valparaíso | FONO : 56-32-2739098 |
| RUT : 76.123.754-3 | FAX : -- |

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JORNADA DE AUTOCUIDADO PIE COLINA | | |
| 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 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 90111603 2239-1-LP15 | Salas de reuniones o banquetes | 1 | (1114557)SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134557 | (1114557) SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000 |
| 90111603 2239-1-LP15 | Salas de reuniones o banquetes | 1 | (1114506) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA 1134506 | (1114506) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000 |
| 90111603 2239-1-LP15 | Salas de reuniones o banquetes | 1 | (1114514) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA 1134514 | (1114514) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000 |
| 90101604 2239-1-LP15 | Concesionarios de casino de comida | 12 | (1114613)DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134613 | (1114613) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000 |
| 90101604 2239-1-LP15 | Concesionarios de casino de comida | 12 | (1114618)ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134618 | (1114618) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|---|---|------------------------|------|------|---------|
| 90101604 2239-1-LP15 | Concesionarios de casino de comida | 12 | (1114703) ONCE CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134703 | (1114703) ONCE CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000 |
| | | | | Orden de Compra Proveniente de convenio marco | Neto | \$ | | 423.000 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 50.760 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 372.240 |
| | | | | | 19% IVA | \$ | | 70.726 |
| | | | | | Imp. específico | \$ | | 0 |
| | | | | | Total | \$ | | 442.966 |

Fuente Financiamiento: 114-05-11-004-000-000

Observaciones:

SOLICITUD N° 44 DE SEGURIDAD PUBLICA

CONTRATACIÓN DE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA 12 PERSONAS DEL PROGRAMA PIE COLINA, PARA EL DÍA 23/03/2018

COORDINACIÓN DEL SERVICIO BARBARA DIAZ

FONO : 22-8445321

MAIL: KARINA.BARBARA21@GMAIL.COM

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO
TERMINOS REFERENCIA

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

| | | |
|--|--|---|
| REQUIRENTE: SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL – PROGRAMA PIE COLINA | | SOLICITUD N°: 44 07 de marzo del 2018 |
| JORNADA AUTOCUIDADO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • IMPLEMENTO CONFERENCIA – ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA (ID:1114505) TOTAL \$45.000 • ARRIENDO DE SALA MEDIA JORNADA (ID:1114557) TOTAL \$45.000 • IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACIÓN JORNADA COMPLETA (ID:1114514) TOTAL \$63.000 • DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO (ID:1114613) TOTAL \$4.500 x 12 P/P = \$54.000 • ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO. (ID:1114618) TOTAL \$13.500 x 12 P/P = \$162.000. • ONCE EN ESTABLECIMIENTO (ID:1114703) TOTAL \$4.500 x 12 P/P = \$54.000 <p>(VALOR PARA 12 PERSONAS \$423.000 (-12% DE DSCTO) \$372.240.- * 19%= \$442.965 / 12 = 36.913)</p> | | |
| <p>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.</p> | | |
| MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.). | \$442.965 | Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/> |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS) | <p>HENRRY ARCE GAJARDO ENCARGADO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA FONO: 22-8445321 MAIL: PROYECTOPIECOLINA@GMAIL.COM</p> | |

| 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 has. • 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. |

| | |
|---|--------------------|
| <p>PATRICIO DURAN GATICA DIRECTOR DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA</p> | (FIRMA D.A.F.) |
| <p>ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 114-05-11-004-000-000</p> | |

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.



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 vía Convenio Marco.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-114-CM18 al proveedor **INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA RUT: 76.123.754-3** Por un monto \$ 442.966- IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N 114-05-11-004-000-000, denominado "APLIC. FDOS. PROG. PIE COLINA COMUNA AMIGA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 2016" del presupuesto municipal vigente.


MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec