

DECRETO N°: E-716/2018 /

COLINA, 27 de Marzo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 285/2018 de fecha 26 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° 1154108, la adquisición de 08 Pendones para la Parroquia "Santa Faustina", solicitado por la Unidad de Relaciones Públicas, el servicio se contrata con el proveedor CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA, RUT. N° 12.027.251-9, por un monto de \$ 122.818.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-124-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 ID1154108, la adquisición de 08 Pendones para la Parroquia "Santa Faustina", solicitado por la Unidad de Relaciones Públicas, el servicio se contrata con el proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA, RUT. N° 12.027.251-9**, por un monto de \$ 122.818.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-124-CM18.

124-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-716 / 2018
27.03.18



MEMORÁNDUM N.º 205 / 2018.

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

Colina, marzo 26 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 011 de relaciones públicas, donde requiere la Adq. de 08 Pendones para parroquia "Santa Faustina".

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° 1154108.

Se contrata el servicio con el proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT: 12.027.251-9**, por un monto de \$ 122.818.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra **2683-124-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.

071.500-7
AVENIDA COLINA N°. 700.

Demandante : IMunicipalidad de Colina
Unidad de Compra : ADQUISICIONES
Fecha Envío OC. : 26-03-2018 12:21:48
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-124-CM18

SEÑOR (ES) :	CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA	A Sr (a) :	Héctor Reyes Carrasco
DIRECCIÓN :	Av. Libertador Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO :	02 672 22 05
RUT :	12.027.251-9	FAX :	02 672 22 05

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE PENDON

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
55101515 2239-2-LP15	Material de promoción o informes anuales	28	(1154108)PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108	(1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.800,00	0,00	0,00	106.400
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		106.400
					Dcto.	\$		3.192
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		103.208
					19% IVA	\$		19.610
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		122.818

Fuente Financiamiento: 215-22-07-002-001-000

Observaciones:

SOLICITUD N° 11 DE ADM. MUNICIPAL
COMPRA DE PALOMAS SIMPLES 4 COLORES PARA RELACIONES PUBLICAS SOLICITADO POR PARROQUIA SANTA FAUSTINA.

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN SOLANGE MEDINA

MAIL : solange.medina@colina.cl

FONO : 22-7073406

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

REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas		SOLICITUD N°: 11
		21-03-2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO		
Adquisición de Palomas "Parroquia Santa Faustina"		
8 palomas simples a 4 colores Dimensiones 27,85 mts ² en total Pendón Tela PVC 720dpi Bastidor de madera		
N° ID: 1154108		
* El servicio debe ser entregado antes del lunes 2 de abril y previa coordinación con la Encargada de Comunicaciones.		
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.).	\$210.000-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Solange Medina – solange.medina@colina.cl - 227073406	

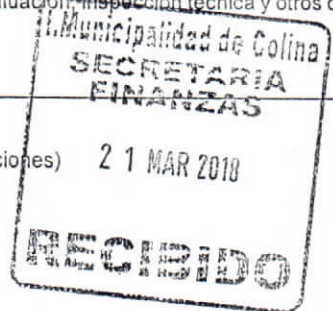
OBLIGACION DEL OFERENTE	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)
<ul style="list-style-type: none"> Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra. Dar cumplimiento en el plazo de entrega, ejecución y garantía señalado en CM. (Chilecompra Express) 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 08:30 a 14:00 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 REQUIRENTE Y TIMBRE	 CARLOS MORALES CATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ITEM PRESUPUESTARIO	 USO EXCLUSIVO D.A.F. 2152207002001000 (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 26-03-18. (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones) 21 MAR 2018





Colina, marzo 26 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 2683-124-CM18 al proveedor **CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA RUT: 12.027.251-9** Por un monto \$ **122.818.-IVA INCL.**

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 215-22-07-002-001-000 denominado "**SERVICIOS DE IMPRESIÓN**" del presupuesto municipal vigente.


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

MNQ/cec

[Volver](#)



PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2

- ID: 1154108
- Convenio Marco: Convenio Marco de Servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos (<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-2-LP15>)

Precio desde **\$ 1.710**

[Inicia sesión Comprador](#)

Descripción

PENDÓN TELA PVC 720 DPI METRO CUADRADO

Características del producto

- Nombre: PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2
- Nombre Marca: -
- Modelo: TELA PVC 720 DPI
- Medida: M2

Proveedores que ofrecen este ítem en la tienda

Resultado de proveedores

135 proveedores encontrados para una compra estimada de **1** unidades, para **todas las regiones**

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
<input type="checkbox"/> MAXI PUBLICIDAD []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 2	3 % \$ 2.910 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> GASTÓN SALDÍAS N. Y CÍA. LTDA. []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 a 586 Días hábiles (Máximo): 4 a 14	0,1 % \$ 2.997 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/>		Recargo por despacho (Valor	

Nombre	Cobertura y condiciones	Condiciones de despacho	Precio por compra (No incluye despacho)
<input type="checkbox"/> <u>JAIME MARMOR ABARCA</u> []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 4 a 8	2 % \$ 3.430 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> <u>PAPAYA MARKETING</u> []	(V, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 a 2200 Días hábiles (Máximo): 7 a 10	5 % \$ 3.591 Ver descuentos []
<input checked="" type="checkbox"/> <u>CECILIA BRUNA TAPIA</u> []	(RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 Días hábiles (Máximo): 1	2 % \$ 3.724 Ver descuentos []
<input type="checkbox"/> <u>HELyce SERVICIOS PUBLICITARIOS</u> []	(XV, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM) Ver condiciones []	Recargo por despacho (Valor por Kilo en pesos): 0 a 2900 Días hábiles (Máximo): 2 a 7	2 % \$ 3.871 Ver descuentos []

« [] 1 [] **2** [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 [] 10 [] » []

Volver

PROYECTO CREATIVO

Cecilia Bruna Tapia
12.027.251-9
Publicidad

Avenida B. O'Higgins 1146 Local: 13 SANTIAGO
989013391 - 992297567



Señor (es): Municipalidad de Colina

R.U.T.: 70000000-7

Fono: 5622222222

Dirección: Avenida 700

Atención: Sr. Medina

COTIZACION	
N°	FECHA
206	21-mar-18

LICITACIÓN COMÚN N° 2239-2 LP15
Es grato para nosotros enviar valores por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ID	UNIDAD	TOTAL
27,85	Papelera PVC 720Dpi	1154108	3724	\$ 103.713
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

NETO	\$ 103.713
19% IVA	\$ 19.705
TOTAL	\$ 123.419

Contando desde ahora con su preferencia y a la espera de una pronta respuesta, le saluda cordialmente

Para Establecer una relación de confianza y amistad con el cliente