

**DECRETO N°: E-721/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 28 de Marzo de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 292/2018 de fecha 27 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° 1315494-1280221-1323135-1374937-1301043-1343719-1343723-1343715, la adquisición de artículos deportivos para Programa Social, solicitados por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ, RUT. N° 76.050.437-8, por un monto de \$ 172.186.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-131-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° 1315494-1280221-1323135-1374937-1301043-1343719-1343723-1343715, la adquisición de artículos deportivos para Programa Social, solicitados por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor **ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ, RUT. N° 76.050.437-8**, por un monto de \$ 172.186.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-131-CM18.

131-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

C-721/2018  
28.03.18



**MEMORÁNDUM N.º 292/2018.**

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

Colina, marzo 27 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 050 de Seguridad pública, donde requiere la Adq. de artículos deportivos para programa social.

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° 1315494-1280221-1323135-1374937-1301043-1343719-1343723-1343715.

Se contrata el servicio con el proveedor **ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ RUT: 76.050.437-8** por un monto de \$ 172.186.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra **2683-131-CM18**.

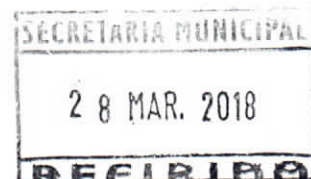
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



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

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



69.071.500-7  
AVENIDA COLINA Nº. 700.

Demandante : IMunicipalidad de Colina  
Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
Fecha Envío OC. : 27-03-2018 11:33:24  
Estado : Enviada a Proveedor

ndante :  
Teléfono : 56-2-27073312

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-131-CM18

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES) : ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ,                | A Sr (a) : Cesar Urzua |
| DIRECCIÓN : El Zafiro Nº59 Villa San Bernardo Región Metropolitana de Santiago | FONO : 56-2-28575268   |
| RUT : 76.050.437-8   | FAX :                  |

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** ADQ. DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** AVENIDA COLINA Nº. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCION DE DESPACHO :** AVENIDA COLINA Nº. 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 |
|---------------------------|----------|----------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 49161500<br>2239-17-lp14  |          | 2        | (1315494 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS DRIBBLING BALON BABY FUTBOL PRIME SUPER Nº 4 UNIDAD 1341598        | (1315494) ARTÍCULOS DEPORTIVOS DRIBBLING BALON BABY FUTBOL PRIME SUPER Nº 4 UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0       | 7.158,00        | 0,00      | 0,00   | 14.316      |
| 49161500<br>2239-17-lp14  |          | 9        | (1280221 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS DRIBBLING BALON FUTBOL PRIME 5 UNIDAD 1306221                      | (1280221) ARTÍCULOS DEPORTIVOS DRIBBLING BALON FUTBOL PRIME 5 UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                     | 5.474,00        | 0,00      | 0,00   | 49.266      |
| 49221500<br>2239-17-lp14  |          | 1        | (1323135 ) ACCESORIOS DEPORTIVOS - SET 50 CONOS LENTEJAS UNIDAD 1349301                           | (1323135) ACCESORIOS DEPORTIVOS - SET 50 CONOS LENTEJAS UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                           | 10.899,00       | 0,00      | 0,00   | 10.899      |
| 49221500<br>2239-17-lp14  |          | 6        | (1374937 ) ACCESORIOS DEPORTIVOS FERVET ARO HULA HOOP TUBULAR 70 CM UNIDAD 1401449                | (1374937) ACCESORIOS DEPORTIVOS FERVET ARO HULA HOOP TUBULAR 70 CM UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                | 2.690,00        | 0,00      | 0,00   | 16.140      |
| 49221500<br>2239-17-lp14  |          | 4        | (1301043 ) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PULMAHUE COLCHONETA DEPORTIVA 100CM X 50CM X 5CM UNIDAD 1327054 | (1301043) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PULMAHUE COLCHONETA DEPORTIVA 100CM X 50CM X 5CM UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 8.450,00        | 0,00      | 0,00   | 33.800      |
| 53102900<br>2239-17-lp14  |          | 8        | (1343719 )VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR AZUL UNIDAD 1369960                         | (1343719) VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR AZUL UNIDAD; Código; ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                        | 1.162,00        | 0,00      | 0,00   | 9.296       |

|  |   |  |   |          |      |      |       |
|--|---|--|---|----------|------|------|-------|
|  | 8 | (1343723 )VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR VERDE UNIDAD 1369964 | (1343723) VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR VERDE UNIDAD; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296 |
|--|---|--|---|----------|------|------|-------|

|                          |   |   |  |          |      |      |       |
|--------------------------|---|---|--|----------|------|------|-------|
| 53102900<br>2239-17-lp14 | 8 | (1343715 )VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR ROJO UNIDAD 1369956 | (1343715) VESTUARIO DEPORTIVO - PETO DEPORTIVO JUNIOR ROJO UNIDAD; Código ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296 |
|--------------------------|---|---|--|----------|------|------|-------|

|   |                 |           |                |
|---|-----------------|-----------|----------------|
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco | Neto            | \$        | 152.309        |
|   | Dcto.           | \$        | 7.615          |
|   | Cargos          | \$        | 0              |
|   | Subtotal        | \$        | 144.694        |
|   | 19% IVA         | \$        | 27.492         |
|   | Imp. específico | \$        | 0              |
|   | <b>Total</b>    | <b>\$</b> | <b>172.186</b> |

Fuente Financiamiento: 114-05-06-018-000-000

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 50 DE SEGURIDAD PUBLICA  
 COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES SOLICITADO POR EL PROYECTO PSICOSOCIAL DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON FERNANDO PEREZ  
 FONO : 9-95786693

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 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: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA – Proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.   |   | SOLICITUD N°: 50.<br>12/03/2018   |
| <b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>   |   |   |
| <p>Compra de artículos deportivos para talleres y actividades, los que serán utilizados en el Proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.</p> <p>Balones de futbol y baby futbol, colchonetas, petos de distintos colores, conos de entrenamiento, aros hula hula.</p> <p>Los Productos deberán ser entregados el Pje. Laura Allende 693 – Villa Cordillera 4, oficina de Seguridad Pública Comunal.</p> |   |   |
| <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.).  | \$ 235.000.-  | Estimativo <input type="checkbox"/><br>Disponible <input checked="" type="checkbox"/> |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)  | FERNANDO PEREZ – TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA (995786693) |   |

| 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 <b>CHEQUE</b>. (No se realizan depósitos ni transferencias).</li> <li>• Entrega de los pagos en Tesorería, fono 22 7073327, jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl.</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> |

|  |  |
|--|--|
| PATRICIO DURAN GATICA<br>DIRECTOR<br>DIRECCIÓN SEGURIDAD PUBLICA |  |
| ITEM PRESUPUESTARIO<br>114-05-06-018<br>USO EXCLUSIVO 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.   | <input type="checkbox"/> |
| 2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.   | <input type="checkbox"/> |
| 3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso). | <input type="checkbox"/> |
| 4. Otros.   | <input type="checkbox"/> |

INICIO DEL PROCESO 27-03-18.  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

Listado de Compras – Convenio Marco  
COTIZACIÓN - Empresa Deportes C.U.R.

| ID      | PRODUCTO  | CANTIDAD |
|---------|---|----------|
| 1280221 | DRIBBLING BALON FUTBOL PRIME N° 5   | 9        |
| 1301043 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PULMAHUE<br>COLCHONETA DEPORTIVA 100CM X<br>50CM X 5CM | 4        |
| 1343719 | VESTUARIO DEPORTIVO - PETO<br>DEPORTIVO JUNIOR AZUL                           | 8        |
| 1343723 | VESTUARIO DEPORTIVO - PETO<br>DEPORTIVO JUNIOR VERDE                          | 8        |
| 1343715 | VESTUARIO DEPORTIVO - PETO<br>DEPORTIVO JUNIOR ROJO                           | 8        |
| 1323135 | ACCESORIOS DEPORTIVOS - SET 50<br>CONOS LENTEJAS                              | 1        |
| 1374937 | ACCESORIOS DEPORTIVOS FERVET<br>ARO HULA HOOP TUBULAR 70 CM                   | 6        |
| 1315494 | DRIBBLING BALON BABY FUTBOL PRIME<br>SUPER N° 4                               | 2        |

MEMORANDUM N° : 250 /2018

MAT.: Lo que indica.

COLINA, 12 de Marzo de 2018.

**DE :** PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA

**A :** CARLOS MORALES GATTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
I.MUNICIPALIDAD DE COLINA

Junto con saludar, solicito a usted gestionar la compra de los productos que se señalan en documento adjunto, los cuales deben ser gestionados a través del convenio Marco y que serán cargados al Proyecto Psicosocial de Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, Ítem Presupuestario N° 114-05-06-018.

Sin otro particular, saluda Atentamente.



PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA





Colina, marzo 27 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 2683-131-CM18 al proveedor **ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ RUT: 76.050.437-8** Por un monto \$ 172.186.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N 114-05-06-018-000-000, denominado "**PROYECTO INTERVENCION COMUNITARIA DELITO Y LA VIOLENCIA**" del presupuesto municipal vigente.

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

MNQ/cec