

DECRETO N°: E-722/2018 /

COLINA, 28 de Marzo de 2018.

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorandum N° 293/2018 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° 118346-976603-975991-975330-1255550-976903, la adquisición de artículos de aseo para Programa Social, solicitados por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 155.961.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-132-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° 118346-976603-975991-975330-1255550-976903, la adquisición de artículos de aseo para Programa Social, solicitados por la Dirección de Seguridad Pública, la compra se contrata con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT. N° 96.556.940-5, por un monto de \$ 155.961.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-132-CM18.

132-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-722/2018  
28.03.18



MEMORÁNDUM N.º 293 / 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° 055 de Seguridad pública, donde requiere la Adq. de artículos de aseo 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° 118346-976603-975991-975330-1255550-976903

Se contrata el servicio con el proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
RUT: 96.556.940-5 por un monto de \$ 155.961.- IVA Incl. mediante la Orden de Compra 2683-132-CM18.

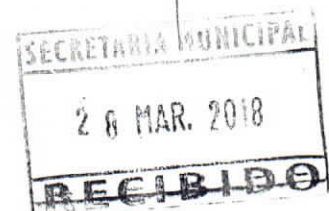
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



**Dirección**  
**Demandante :** 69.071.500-7  
 AVENIDA COLINA Nº. 700.  
**Teléfono :** 56-2-27073312

**Demandante :** IMunicipalidad de Colina  
**Unidad de Compra :** ADQUISICIONES  
**Fecha Envío OC. :** 27-03-2018 13:19:43  
**Estado :** Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-132-CM18

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

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** ADQ. DE MATERIALES DE ASEO  
**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 |
|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 14111703<br>2239-7-LP12   | Toallas de papel          | 10       | (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666                              | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                              | 6.259,00        | 0,00      | 0,00   | 62.590      |
| 14111704<br>2239-7-LP12   | Papel higiénico           | 5        | (976603 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD 991603 | (976603) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS ECONOMICO BLANCO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: 88816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0 | 6.261,00        | 0,00      | 0,00   | 31.305      |
| 47131803<br>2239-7-LP12   | Desinfectantes domésticos | 12       | (975991 ) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991                                  | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0                                 | 1.685,00        | 0,00      | 0,00   | 20.220      |
| 47131816<br>2239-7-LP12   | Desodorantes              | 3        | (975330 ) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330             | (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: 86099; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0             | 1.329,00        | 0,00      | 0,00   | 3.987       |
| 47131816<br>2239-7-LP12   | Desodorantes              | 3        | (1255550 ) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC CARICIAS DE BEBE UNIDAD 1281559   | (1255550) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC CARICIAS DE BEBE UNIDAD; Código: 89880; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0     | 1.388,00        | 0,00      | 0,00   | 4.164       |

CP12 Jabones

2

(976903) JABÓN  
KLAREN LIQUIDO  
MANZANA 5 LITROS  
991903

(976903) JABÓN  
KLAREN LIQUIDO  
MANZANA 5 LITROS;  
Código: 84545MZ;  
Región: RM; Monto por  
unidad a pagar por  
despacho: \$0

4.397,00

0,00

0,00

8.794

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Neto            | \$ | 131.060 |
| Dcto.           | \$ | 0       |
| Cargos          | \$ | 0       |
| Subtotal        | \$ | 131.060 |
| 19% IVA         | \$ | 24.901  |
| Imp. específico | \$ | 0       |
| Total           | \$ | 155.961 |

Fuente Financiamiento: 114-05-11-003-000-000

**Observaciones:**

SOLICITUD N° 55 DE SEGURIDAD PUBLICA  
COMPRA DE MATERIALES DE DE ASEO PARA PROGRAMA DAM COLINA

COORDINACIÓN CON PAULINA CARRIEL  
MAIL: diagnosticoambulatoriocolina@gmail.com  
FONO : 22-8603108

**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 ADMINISTRACIÓN 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: DAM COLINA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                             | SOLICITUD N°: 55                                                                                                                                 |
| <b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 2 unid. Jabón Líquido (Bidón 5 lt.)<br>20 unid. Papel Confort (Rollo 500 mts.)<br>20 unid. Toalla de Papel (Rollo 250 mts.)<br>6 unid. Aromatizante de Ambientes en aerosol (360 ml.)<br>12 unid. Bactericida en aerosol (360 ml.) |                                                                                                                                                  |
| <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.).                                                                                                                                                                                            | \$ 150.000- IVA Incl.<br>Estimativo <input checked="" type="checkbox"/><br>Disponible <input type="checkbox"/>                                   |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)                                                                                                                                                                                              | PAULINA CARRIEL<br>Correo: <a href="mailto:diagnosticoambulatoriocolina@gmail.com">diagnosticoambulatoriocolina@gmail.com</a><br>Fono: 228603108 |

| 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 realizarán 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> |

|                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATRICIO DURAN GATICA<br>DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA          | <br>Con cargo a PROGRAMA DAM COLINA.<br>(FIRMA D.A.F.)      |
| ITEM PRESUPUESTARIO<br>USO EXCLUSIVO D.A.F.<br>1140511003000000 | <br>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA<br>DIRECTOR DE FINANZAS |

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 \_\_\_\_\_  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



MEMORANDUM NRO: 312 / 18

MAT: LO QUE INDICA

COLINA, 20 de Marzo de 2018

A : SR. CARLOS MORALES GATTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

DE : SR. PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Junto con saludar, solicito a usted dar V° B°, para la adquisición de los insumos que se detallan según solicitud de compra. Adjunta, con el objeto de abastecer el Programa DAM Colina, lo anterior con cargo a dicho programa.

Sin otro particular, saluda atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DE COLINA  
PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. Municipalidad de Colina  
SECRETARIA  
FINANZAS  
23 MAR 2018  
**RECIBIDO**

PDG/PCM/mva  
DISTRIBUCION  
- seg. pub  
- adquisiciones  
- dam colina

I. Municipalidad de Colina  
SECRETARIA  
FINANZAS  
23 MAR 2018  
**RECIBIDO**




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°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 adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N° 2683-132-CM18 al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5 Por un monto \$ 155.961.-IVA INCL.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N 114-05-11-003-000-000, denominado "APLIC. FDOS. PROY. DAM 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