Colina
MUNICIPALIDAD DE COLINA
Lo Mejor de lo Nuestro
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº E-1075/2018 /

COLINA, 07 de mayo de 2018

VISTOS: 1) Memorándum N° 434/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, del Director de Finanzas, mediante el cual solicita decreto alcaldicio que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público ID-1011440-1011441-1011442-101138 la adquisición de cartridge de distintos colores para impresora de Programa PIE Colina, con el proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. **2)** Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 07 de mayo de 2018, del Director de Administración y Finanzas. **3)** Orden de Compra N° 2683-228-CM18; y, lo establecido en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley Nº 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

DECRETO:

1) Apruébese la Orden de Compra N° 2683-228-CM18 por servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el **ID-1011440-1011441-1011442-101138**, la adquisición de cartridge de distintos colores para impresora de Programa PIE Colina, con el proveedor **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., RUT.: 76.596.570-5**, por un monto de US $ 265.77 IVA incluido.

2) Impútese el cumplimiento del presente decreto al ítem presupuestario N° 114.05.11.004.000.000 denominado "PIE Colina" del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, Alcalde.
FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA, Secretario Municipal.

ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL
MOR/ACA/phf

DISTRIBUCION:
- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Secplan
- Dirección de Seguridad
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA

MEMORÁNDUM N.º 434 / 2018.

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

Colina, mayo 07 de 2018.

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

A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N° 76 de Seguridad Publica, donde requiere la Adq. de cartridge de distintos colores para impresora de Programa PIE Colina

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° 1011440-1011441-1011442-1011438

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra **N° 2683-228-CM18** al proveedor **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. RUT: 76.596.570-5** por un monto **US $ 265.77** dando en pesos **$ 165.559- IVA incluido.**

Saluda atentamente usted,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECTOR DE FINANZAS

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Colina, mayo 07 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.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.

Siendo indicado en la Orden de Compra N° **2683-228-CM18** al proveedor **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. RUT: 76.596.570-5** por un monto **US $ 265.77** dando en pesos **$ 165.559- IVA incluido.**

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N° **114-05-11-004-000-000,** denominado **"PIE COLINA"** del presupuesto municipal vigente

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

MNQ/cec.

69.071.500-7
AVENIDA COLINA Nº. 700.
nte :
fono : 56-2-27073312

Demandante : IMunicipalidad de Colina
Unidad de Compra : ADQUISICIONES
Fecha Envio OC. : 07-05-2018 13:19:11
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-228-CM18

SEÑOR (ES) :	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	A Sr (a) :	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
DIRECCIÓN :	LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN San Joaquín Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(02)8797619
RUT :	76.596.570-5	FAX :	(56)(02)8797643

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQ. DE CARTRIDGE		
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
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011440)CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD 1030440	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	16,40	0,00	0,00	49,20
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011441)CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD 1030441	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	16,40	0,00	0,00	49,20
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011442)CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD 1030442	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	19,00	0,00	0,00	57,00
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011438)CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO UNIDAD 1030438	(1011438) CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0	23,40	0,00	0,00	70,20

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	US$	225,60
Dcto.	US$	2,26
Cargos	US$	0,00
Subtotal	US$	223,34
19% IVA	US$	42,43
Imp. específico	US$	0,00
Total	US$	265,77

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

Observaciones:

SOLICITUD N° 76 DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA DE PROGRAMA PIE COLINA

COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN CON INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO : HENRRY ARCE
MAIL : PROYECTOPIECOLINA@GMAIL.COM
FONO : 22-8445321

VALOR DEL DOLAR AL DÍA 07/05/2018 US$619.18 DANDO VALOR EN PESO $ 165.559.- IVA INCLUIDO.

el Mercado Público

os resultados de cada proceso.
ar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
ir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
mpugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
dir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
echo a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
pecificaciones

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 SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL – PROGRAMA PIE COLINA	SOLICITUD N°: 76 25 de abril del 2018

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO
TINTAS HP

CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO UNIDAD (ID:1011438) 4 UNIDADES

- Nombre Marca: HP
- Modelo: 950 NEGRO
- Medida: UNIDAD

CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD (ID: 1011440) 4 UNIDADES

- Nombre: CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO UNIDAD
- Nombre Marca: HP
- Modelo: 951 AMARILLO
- Medida: UNIDAD

CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD (ID: 1011441) 4 UNIDADES

- Nombre: CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN UNIDAD
- Nombre Marca: HP
- Modelo: 951 CYAN
- Medida: UNIDAD

CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD (ID: 1011442) 4 UNIDADES

- Nombre: CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA UNIDAD
- Nombre Marca: HP
- Modelo: 951 MAGENTA
- Medida: UNIDAD

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.).	**$180.000**	Estimativo ■ Disponible ☐
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	HENRRY ARCE GAJARDO ENCARGADO PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA PIECOLINA FONO :22-8445321 MAIL: PROYECTOPIECOLINA@GMAIL.COM	

OBLIGACION DEL OFERENTE	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)
• 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.	• 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 cumplimento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

PATRICIO DURAN GATICA DIRECTOR DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 114-05-11-004-000-000	(FIRMA 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. ☐
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. ☐

INICIO DEL PROCESO 07-05-18.-
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

MUNICIPALIDAD DE COLINA

Certificación Ambiental Municipal

MEMORANDUM NRO.: 414 /18

MAT.: solicitud de compra

COLINA, 25 de abril del 2018

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

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

Junto con saludar, solicito a usted la adquisición de lo que a continuación se adjunta en la lista **"TINTAS HP"** para el Programa de Intervención Integral Especializada, **"PIE COLINA, comuna amiga de la infancia y juventud"**, los gastos por concepto de esta solicitud deben imputarse a fondos "PIE COLINA"

Ítem 114-05-11-004-000-000

Sin otro particular, se despide atentamente.

PATRICIO DURAN GATICA
DIRECTOR
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

PDG/bdd
Distribución.
-D.S. P
- Finanzas
-PIE COLINA
-Archivo

I. Municipalidad de Colina
SECRETARIA
FINANZAS
27 ABR 2018
RECIBIDO