

DECRETO N° E-1078/2018 /

COLINA, 07 de mayo de 2018

**VISTOS:** 1) Memorándum N° 433/2018 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-1363600 la adquisición de un notebook lapton Deli para uso del programa Abriendo Camino 2016, con el proveedor COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA. 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 07 de mayo de 2018, del Director de Administración y Finanzas. 3) Orden de Compra N° 2683-229-CM18; y, lo establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; 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 Orden de Compra N° 2683-229-CM18 por servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el **ID-1363600**, la adquisición de un notebook lapton Deli para uso del programa Abriendo Camino 2016, con el proveedor **COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA**, RUT.: 76.426.268-9 por un monto de US \$ 837,76 IVA incluido.

2) Impútese el cumplimiento del presente decreto al ítem presupuestario N° 114.05.05.038.000.000 denominado "Programa Abriendo Caminos 2016" del presupuesto municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

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
- DIDECO
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

E - 1048 / 2018

04-05-18



DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS



MEMORÁNDUM N° 433 / 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 :** SECRETARIO MUNICIPAL


En relación a la Solicitud N°38 de la Dirección Desarrollo Comunitario, donde requiere la adquisición de un notebook lapton Dell para uso del programa "Abriendo Caminos 2016".

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Público con el ID N°1363600.

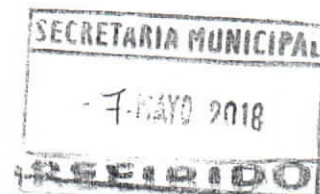
Se contrata el servicio con el proveedor Comercial Imprimat Limitada, RUT N° 76.426.268-9, por un monto US \$837,76, dando un total de \$520.550, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N°2683-229-CM18.

Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,

  
MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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





Colina, mayo 07 del 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°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 convenio vigente para la ejecución del programa Abriendo Caminos y su presupuesto para la adquisición de un laptop Dell para uso del programa.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-229-CM18 al proveedor Comercial Imprimat Limitada, RUT N° 76.426.268-9, por un monto US \$837,76, dando un total de \$520.550, IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°114.05.05.038.000.000., denominado "Programa Abriendo Caminos 2016" del presupuesto municipal vigente.

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

MNQ/lhv.

Rut : 69.071.500-7  
 Dirección : AVENIDA COLINA N°. 700.  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : IMunicipalidad de Colina  
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 07-05-2018 16:15:02  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2683-229-CM18

SEÑOR (ES) : Comercial Imprimat Limitada	A Sr (a) : MARITZA OLIVERA
DIRECCIÓN : General del Canto 10 Providencia Región Metropolitana de Santiago Of. 501	FONO : 56-2-22354437
RUT : 76.426.268-9	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. LAPTON DEL VOSTRO 3459 PARA PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-05-2018		
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 : LUISA HUGAS	56-02-27073323	luisa.hugas@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		1	(1363600 )LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5 -6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD 1390107	(1363600) LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5-6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	704,00	0,00	0,00	704,00
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	<b>US\$</b>		704,00
					<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>		0,00
					<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>		0,00
					<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>		704,00
					<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>		133,76
					<b>Imp. específico</b>	<b>US\$</b>		0,00
					<b>Total</b>	<b>US\$</b>		837,76

Fuente Financiamiento: 114.05.05.038.000.000

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras  
 SOLICITUD N°38 DIDECO-PROGRAMA ABRIENDO CAMINO 2016.  
 COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO CON DON JUAN CARLOS MARINES, FON0 228443761.  
 VALOR DOLAR US\$621.36, DANDO EN \$520.550 CON IVA INCLUIDO.

**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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.071.500-7  
 Dirección : AVENIDA COLINA Nº. 700.  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-02-27073323

Demandante : IMunicipalidad de Colina  
 Unidad de Compra : ADQUISICIONES  
 Fecha Envío OC. : 07-05-2018 16:15:02  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-229-CM18

SEÑOR (ES) : Comercial Imprimat Limitada	A Sr (a) : MARITZA OLIVERA
DIRECCIÓN : General del Canto 10 Providencia Of. 501	FONO : 56-2-22354437
RUT : 76.426.268-9	FAX :
Región Metropolitana de Santiago	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. LAPTOP DEL VOSTRO 3459 PARA PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-05-2018		
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 : LUISA HUGAS	56-02-27073323	luisa.hugas@colina.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		1	(1363600 )LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5 -6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD 1390107	(1363600) LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5-6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	704,00	0,00	0,00	704,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	US\$	704,00
	<b>Dcto.</b>	US\$	0,00
	<b>Cargos</b>	US\$	0,00
	<b>Subtotal</b>	US\$	704,00
	<b>19% IVA</b>	US\$	133,76
	<b>Imp. específico</b>	US\$	0,00
	<b>Total</b>	US\$	837,76

Fuente Financiamiento: 114.05.05.038.000.000

**Observaciones:**

Orden de Compra generada desde carro compras SOLICITUD Nº38 DIDECO-PROGRAMA ABRIENDO CAMINO 2016. COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO CON DON JUAN CARLOS MARINES, FONO 228443761. VALOR DOLAR US\$621.36, DANDO EN \$520.550 CON IVA INCLUIDO.

**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: DIDECO – PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 2016		SOLICITUD N°: <u>38</u>
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO</b>		
1 NOTEBOOK LAPTOP DELL VOSTRO 3459, PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U, WINDOWS 10 PRO, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, OPTICO DVD RW, PANTALLA HD LED DE 14 PULGADAS, RESOLUCIÓN 1366 X 768, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 520, PESO 1,94 KG., PUERTOS USB Y VGA, CAMARA INTEGRADA 720 HD WEBCAM, CONEXIÓN A WIFI Y BLUETOOTH, COMPRA CON CARGO AL ITEM PRESUPUESTARIO 114-05-05-038, PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 2016		
ID: 13636000		
CONVENIO MARCO: HARDWARE, LICENCIAS DE SOFTWARE Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES		
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.).	\$ 462.021	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	JUAN CARLOS MARINES VALENCIA, FONOS: 228443761, ACAMINOSCOLINA@GMAIL.COM	

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 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>

NOMBRE, CARGO DEL DIRECTIVO O JEFATURA DEL REQUERENTE Y TIMBRE.	  CAROLINA JEREZ SALVO, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. <u>11405050380000</u>	 (FIRMA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL)

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 07/5/18  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



MEMORANDUM N° : 774 /2018

MAT.: Lo que indica.

COLINA, 20 de Abril de 2018.

DE : SRTA. CAROLINA JEREZ SALVO  
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A : SR. CARLOS MORALES GATTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Junto con saludar, mediante el presente adjunto envío a usted, Solicitud Adquisición Vía Convenio Marco para su aprobación, de 1 Notebook para el Programa Abriendo Caminos 2016, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a imputar al Ítem Presupuestario 114-05-05-038

Sin otro particular, Saluda Atentamente a Usted,



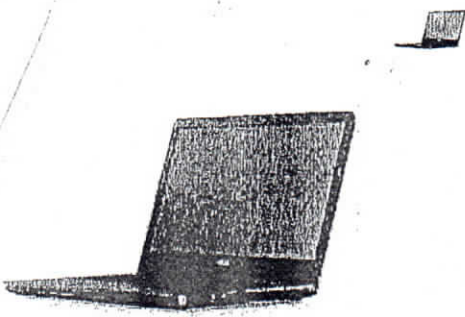
CAROLINA JEREZ SALVO  
DIRECTORA  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

CJS/JCMV/janc

Distribución:  
Administrador Municipal  
Dideco  
Programa Abriendo Caminos  
Programas



HARDWARE / COMPUTADORAS / LAPTOP []



## LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5-6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD

- ID: 1363600
- Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales (<http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-7-lp14>)

Precio desde **US\$ 652**

[Inicia sesión Comprador](#)

### Descripción

VOSTRO 3459 14", PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U. 6TH GENERATION. (3M CACHE, 1.7 GHZ), 8GB DDR3 1600 MHZ (4GBX2), 1TB DISCO DURO, INTEGRATED HD GRAPHICS, BATERIA 4 CELDAS, 8X DVD+/-RW, WIFI + BT, WINDOWS 10 PRO, 1 AÑO GARANTIA EN SITIO

### Características del producto

- Nombre: LAPTOP DELL VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5-6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO UNIDAD
- Nombre Marca: DELL
- Modelo: VOSTRO 3459/ 14 PULGADAS/CORE I5-6200U/ 8GB / 1TB / WIN 10 PRO
- Medida: UNIDAD

### Atributos extendidos

- PROCESADOR: 6TH GENERATION INTEL(R) CORE(TM) I5-6200U PROCESSOR (3M CACHE, UP TO 2.80 GHZ) Mhz
- PLACA MADRE: DELL
- MEMORIA RAM: 8GB DDR3L 1600 (4GBX2) GB
- VIDEO/GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHIC 520
- ALMACENAMIENTO: 1TB 5.4K HDD GB
- FUENTE DE PODER: NA
- GABINETE: NA
- TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14.0" HD WIDE SCREEN LED ANTI-GLARE BACKLIT DISPLAY 720P PULGADAS