



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-1207/2018 /

COLINA, 22 de Mayo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 498/18 de fecha 18 de Mayo 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° 1221491-1221489, la "Adquisición de dos discos duros para el Programa Registro Social de Hogares", con el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA, RUT N° 89.912.300-K, por un monto de \$ 85.988, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-255-CM18; y, en virtud a 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:

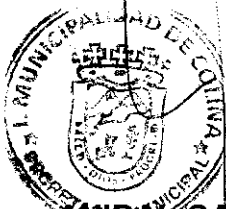
1.- Apruébese la Compra que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con ID N° 1221491-1221489, la "Adquisición de dos discos duros para el Programa Registro Social de Hogares", con el proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA, RUT N° 89.912.300-K, por un monto de \$ 85.988, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-255-CM18.

2.- Y Autorízase, la Orden de Compra N° 2683-255-CM18.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL
MOR/ACA/EAQ/MNQ/mcm.

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-1207/2018

22-05-2018



MEMORÁNDUM N.º 498 / 2018.

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

Colina, mayo 18 de 2018.

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

**A : ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL**

En relación a la Solicitud N° 52 de la Dirección de DIDECO, donde requiere la adquisición de 02 discos duros para el Programa Registro Social de Hogares.

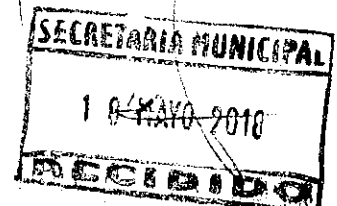
Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Publico con el ID N° 1221491-1221489

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N° 2683-255-CM18 al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.** RUT: 89.912.300-K por un monto US \$ 135.98 dando en pesos \$ 85.988- IVA incluido.

Saluda atentamente usted,


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

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





Colina, mayo 18 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.

Siendo indicado en la Orden de Compra N.º 2683-255-CM18 al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.** RUT: 89.912.300-K por un monto US \$ 135.98 dando en pesos \$ 85.988- IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 114-05-05-039-000-000, denominado **“PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES”** del presupuesto municipal vigente



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec.

69.071.500-7
AVENIDA COLINA N°. 700.

Demandante : IMunicipalidad de Colina
Unidad de Compra : ADQUISICIONES
Fecha Envío OC. : 18-05-2018 10:40:14
Estado : Enviada a Proveedor

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-27073312

ORDEN DE COMPRA N°: 2683-255-CM18

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) : PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN : JOSE M. INFANTE Nuñoa 2629 - NUÑO A	FONO : 56-223641111 anex529
CUT : 89.912.300-k	FAX : 56-223641111 anex588

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQ. DE DISCO DURO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-05-2018
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 : 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
239-7-lp14		1	(1221491)HDD PC TOSHIBA DISCO DURO EXTERNO CANVIO CONNECT II 1TB USB 3.0 ROJO - HDTC810XR3A1 UNIDAD 1247494	(1221491) HDD PC TOSHIBA DISCO DURO EXTERNO CANVIO CONNECT II 1TB USB 3.0 ROJO - HDTC810XR3A1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	57,21	0,00	0,00	57,21
239-7-lp14		1	(1221489)HDD PC TOSHIBA DISCO DURO EXTERNO CANVIO CONNECT II 1TB USB 3.0 NEGRO - HDTC810XK3A1 UNIDAD 1247492	(1221489) HDD PC TOSHIBA DISCO DURO EXTERNO CANVIO CONNECT II 1TB USB 3.0 NEGRO - HDTC810XK3A1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	57,06	0,00	0,00	57,06
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$		114,27
					Dcto.	US\$		0,00
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		114,27
					19% IVA	US\$		21,71
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		135,98

fuente Financiamiento: 114-05-05-039-000-000

Observaciones:

OLICITUD N° 52 DE DIDECO.
COMPRA DE DISCOS DURO DE 1 TB PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.

COORDINADOR Y RECEPCIÓN CON LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO : LIDIA AGURTO.
MAIL : LIDIA.AGURTO@COLINA.CL
FONO : 227073416.

VALOR DEL DOLAR AL DÍA 18/05/2018 US \$ 632.36 DANDO VALOR EN PESOS \$ 85.988.- IVA INCLUIDO.



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: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Programa Registro Social de Hogares	SOLICITUD N°: 52 03/05/2018
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Solicita compra de materiales de oficina en detalle adjunto.	
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.).	\$ 600.000.- (seiscientos mil pesos) Estimativo <input type="checkbox"/> Disponible <input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	LIDIA AGURTO Encargada Departamento lidia.agurto@colina.cl 227073416

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 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 cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886.

CAROLINA JEREZ SALVO DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO	 (FIRMA D.A.F.)
ITEM PRESUPUESTARIO 114-05-05-039 Programa Registro Social de Hogares	

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 16-05-18
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

CONVENIO MARCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ID DEL PRODUCTO
CORCHETES NOVUS NUMERO 10, 10.000 Unidades .	1164765
Destacadores Tratto plano fluorescente celeste, 12 unidades	1332104
Elástico hand blanco 60x1.6mm 500grs 4 unidades	1119244
Marcador Pelikan pizarra 780 azul, punta biselada, 6 unidades	1109606
Marcador Pelikan Pizarra 780 punta redonda roja 4 unidades	1221491
Libro oficina Auca Acta, 2 unidades	1006175
Corrector paper correction pen 24unidad	1332473
Filtro para monitor 3M privacidad led 19 wv. 5 unidades	1076062
Nota autoadhesiva 3M 654 colores 135 hojas, 30 unidades	1386545
Libro de oficina Aron acta lineal 200 hojas 2 unidades	1006070
Nota autoadhesiva 3m post-it 2051 flt minicubo, 10 unidades	1339564
Perforadora Novus master azul hojas, 2 unidades	1332156
Papel multipropósito chamex multicarta 75grs 98% albura 500 hojas, 30 unidades	1108026
Papel multipropósito paper lina 10 colores carta 250 hjs, 2 unidades	1399684
Tampón automatick fin ger print 3 cm, 12 unidades	1007043
Lápiz artei estuche 12 colores, 10 unidades	1006188
Porta clips and malla metal 8x6 cms, 2 unidades	1006814
Porta lápiz hand rejilla negro 11x7 cm, 2 unidades	1108776
Nota adhesiva 3 m 330 zig-zag amarilla 100 hjs. 10 unidades	1006369
Hdd Toshiba disco duro externo canvio connect. II 1TB usb 3.0 negro, hdtc 810xk3a, 1 unidad	1221489
Hdd Pc Toshiba disco duro externo canvio connect II 1tb, usb 3.0 rojo, hdtc 810xk3a, 1 unidad	1221491