



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-1208/2018 /

COLINA, 22 de Mayo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 497/18 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° 1006175- 1006070- 1179068- 1108026- 1339564- 1006369- 1386545- 1332156- 1164765- 1006815- 1332104- 1109606- 1151988- 1332473- 1119244, la "Adquisición de Materiales de Oficina para el Programa Registro Social de Hogares", con el proveedor **PROVEEDORES ITEGRALES PRISA S.A. RUT N° 96.556.940-5**, por un monto de \$ 250.834, más IVA, mediante la Orden de Compra N° 2683-254-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° 1006175- 1006070- 1179068- 1108026- 1339564- 1006369- 1386545- 1332156- 1164765- 1006815- 1332104- 1109606- 1151988- 1332473- 1119244, la "**Adquisición de Materiales de Oficina para el Programa Registro Social de Hogares**", con el proveedor **PROVEEDORES ITEGRALES PRISA S.A. RUT N° 96.556.940-5**, por un monto de \$ 250.834, más IVA, mediante la Orden de Compra N° 2683-254-CM18.

254-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/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-1208/2018
22-05-2018



MEMORÁNDUM N.º 497/2018.

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 Materiales de oficina 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° 1006175 – 1006070 – 1179068 – 1108026 – 1339564 – 1006369 – 1386545 – 1332156 – 1164765 – 1006815 – 1332104 – 1109606 – 1151988 – 1332473 - 1119244.

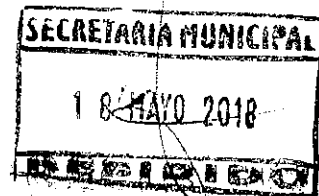
Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N° **2683-254-CM18** al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5 por un monto de \$ 250.834.- Más IVA

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.

Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N.º 2683-254-CM18 al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5 por un monto de \$ 250.834.- Más IVA

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.


MANGEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MNQ/cec

69.071.500-7

Demandante : IMunicipalidad de Colina

Dirección Demandante : AVENIDA COLINA N°. 700.

Unidad de Compra : ADQUISICIONES

Teléfono : 56-2-27073312

Fecha Envío OC. : 18-05-2018 09:07:35

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA**N°: 2683-254-CM18**

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
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
1239-4-LP14		2	(1006175)LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175	(1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: 36077; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.423,00	0,00	0,00	2.846
1239-4-LP14		2	(1006070)LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD 1024070	(1006070) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD; Código: 80772; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.256,00	0,00	0,00	4.512
1239-4-LP14	Tintas	12	(1179068)TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393	(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.851,00	0,00	0,00	22.212
1239-4-LP14	Papel multiuso	30	(1108026)PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026	(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.747,00	0,00	0,00	52.410
1239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	10	(1339564)NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 2051 FLT MINI CUBO 1365767	(1339564) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 2051 FLT MINI CUBO; Código: 19247; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.192,00	0,00	0,00	31.920
1239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	10	(1006369)NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369	(1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.172,00	0,00	0,00	11.720
1239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	30	(1386545)NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD 1413046	(1386545) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD; Código: 91988; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.607,00	0,00	0,00	48.210

	Perforadoras	2	(1332156) PERFORADORA NOVUS MASTER AZUL 25 HOJAS UNIDAD 1358294	(1332156) PERFORADORA NOVUS MASTER AZUL 25 HOJAS UNIDAD; Código: 72515; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	3.176,00	0,00	0,00	6.352
4101707 239-4-LP14	Corcheteras	10	(1164765)CORCHETES NOVUS NUMERO 10 CAJA 1000 1190860	(1164765) CORCHETES NOVUS NUMERO 10 CAJA 1000; Código: 72519; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	133,00	0,00	0,00	1.330
4121628 239-4-LP14	Dispensadores o receptáculo de grapas	2	(1006815)PORTA CLIPS HAND REJILLA NEGRO 8.5 X 3.5 CM UNIDAD 1024815	(1006815) PORTA CLIPS HAND REJILLA NEGRO 8.5 X 3.5 CM UNIDAD; Código: 88424; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	409,00	0,00	0,00	818
4121708 239-4-LP14	Marcadores	12	(1332104) DESTACADOR TRATTO PLANO FLUORESCENTE CELESTE UNIDAD 1358242	(1332104) DESTACADOR TRATTO PLANO FLUORESCENTE CELESTE UNIDAD; Código: 12665CE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	215,00	0,00	0,00	2.580
4121708 2239-4-LP14	Marcadores	6	(1109606)MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD 1129606	(1109606) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: 73830AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	282,00	0,00	0,00	1.692
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	4	(1151988)MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD 1174539	(1151988) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: 22934RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	219,00	0,00	0,00	876
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	24	(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612	(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	849,00	0,00	0,00	20.376
44122101 2239-4-LP14	Gomas elásticas	4	(1119244)ELÁSTICO HAND BLANCO 60X1,6 MM 500 GR 1139253	(1119244) ELÁSTICO HAND BLANCO 60X1,6 MM 500 GR; Código: 88958; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1.265,00	0,00	0,00	5.060
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		212.914
					Dcto.	\$		2.129
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		210.785
					19% IVA	\$		40.049
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		250.834

Fuente Financiamiento: 114-05-05-039-000-000

Observaciones:

SOLICITUD N° 52 DE DIDECO
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

COORDINACIÓN CON LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO : LIDIA AGURTO
MAIL : LIDIA.AGURTO@COLINA.CL
FONO : 22-7073416



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. <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 10-05-10
(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 ww. 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 artel 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 cambio connect. II 1TB usb 3.0 negro, hdtc 810xk3a, 1 unidad.	1221489
Hdd Pc Toshiba disco duro externo cambio connect II 1tb, usb 3.0 rojo, hdtc 810xk3a, 1 unidad	1221491