

DECRETO N°: E-1212/2018 _____ /

COLINA, 22 de Mayo de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorándum N° 508/2018 de fecha 22 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 los ID N° 1258925, 1011671, 1011640, 1011639, la adquisición de tarjetas de identificación de PVC blanca, Kit de limpieza, cintas de color y cintas transfer para Lanzamiento: "Tarjeta Colina Vecino", solicitada por la Unidad de Relaciones Públicas, dependiente de la Administración Municipal, la compra se contrata con el proveedor IDENTICARD SPA, RUT. N° 96.750.760-1, por un monto de US \$ 4.582,57., dando en pesos \$ 2.873.088.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-257-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.

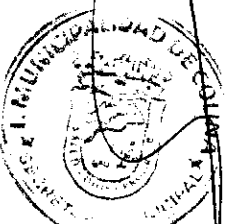
DECRETO:

1.- Apruébese la Compra del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco, del Portal Mercado Público con el ID N° 1258925, 1011671, 1011640, 1011639, la adquisición de Tarjetas de Identificación de PVC blanca, kit de limpieza, cintas de color y cintas transfer para "Tarjeta Colina Vecino", solicitadas por la Unidad de Relaciones Públicas, dependiente de la Administración Municipal, la compra se contrata con el proveedor **IDENTICARD SPA, RUT. N° 96.750.760-1**, por un monto de US \$ 4.582,57., dando en pesos \$ 2.873.088.- IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-257-

CM18.

2.- Y autorizase, 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



DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

E-1212/2018
22.05.18



MEMORÁNDUM N° 508 / 2018.

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

Colina, mayo 17 de 2018.

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

A : SECRETARIO MUNICIPAL

En relación con la Solicitud N°38 de Relaciones Públicas dependiente de la Administración Municipal, donde requiere la adquisición de tarjetas de identificación de PVC blanca, kit de limpieza, cintas de color y cintas transfer para su de "Tarjeta Colina Vecino".

Solicito a usted, decreto que apruebe la contratación del servicio que se encuentra disponible en Convenio Marco del Portal Mercado Publico, mediante los ID N°1258925, 1011671, 1011640, 1011639.

Se contrata el servicio con el proveedor IDENTICARD SPA, RUT 96.750.760-1, por un monto de US \$4.582,57, IVA incluido, dando \$2.873.088, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N°2683-257-CM18.

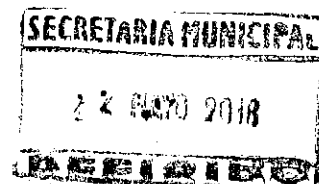
Se adjunta antecedentes.

Saluda atentamente usted,



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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



Colina, mayo 22 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 presupuesto para la adquisición tarjetas pvc, kit limpieza, cintas de color y cintas transfer para uso de RRPP.

Se procederá a la adquisición del producto por Convenio Marco, mediante la Orden de Compra N°2683-257-CM18 al proveedor IDENTICARD SPA, RUT 96.750.760-1, por un monto US \$4.582,57, dando en pesos \$2.873.088, IVA incluido.

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N°215.22.04.001.001.001, denominado "Materiales de oficina" del presupuesto municipal vigente.



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

MNQ/lhv.



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 TRAVÉS DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: Administración Municipal - Dpto. Relaciones Públicas	SOLICITUD N°: 38 16-05-2018
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	
Compra de los siguientes insumos para ser utilizados por el Dpto. de Relaciones Públicas con motivo del lanzamiento "Tarjeta Colina Vecino" -2000 tarjetas de identificación de PVC blancas para impresión de 9.05 x 6.05 ID 1258925 -10 kit de limpieza ID <u>1011671</u> -10 cintas de color ID <u>1011640</u> -10 cintas transfer ID <u>1011639</u> * El servicio debe ser entregado previa coordinación con Dpto. de Relaciones Públicas. 22 7073349	
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.).	\$2.900.000- Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	Solange Medina – solange.medina@colina.cl - 227073406

OBLIGACION DEL OFERENTE <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. 	FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD) <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 08:30 a 14:00 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.
--	---

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	 CARLOS MORALES GATTO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F.	(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 afectan el proceso).
4. Otros.

INICIO DEL PROCESO 27/5/18 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

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. : 22-05-2018 13:09:53
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-257-CM18

SEÑOR (ES) : IDENTICARD SPA	A Sr (a) : Susana Gaspar
DIRECCIÓN : Santa Victoria 97 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO : 227332000
RUT : 96.750.760-1	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TARJETAS PVC, KIT LIMPIEZA, CINTAS COLOR Y OTRO RRPP	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 22-05-2018	
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
44101713 2239-5-1p14	Contadores de copias	20	(1258925)TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES 1284982	(1258925) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN IDCARD BLANCA CR80 100 UNIDADES; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	25,00	0,00	0,00	500,00
44101713 2239-5-1p14	Contadores de copias	10	(1011639)CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84053 HDP 1030639	(1011639) CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84053 HDP; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	111,00	0,00	0,00	1.110,00
44101713 2239-5-1p14	Contadores de copias	10	(1011640)CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84061 - YMCFK UNIDAD 1030640	(1011640) CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84061 - YMCFK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	194,00	0,00	0,00	1.940,00
44103116 2239-5-1p14	Kits para impresoras	10	(1011671)KIT DE MANTENCIÓN FARGO 89200 KIT DE LIMPIEZA 1030671	(1011671) KIT DE MANTENCIÓN FARGO 89200 KIT DE LIMPIEZA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	42,00	0,00	0,00	420,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	3.970,00
	Dcto.	US\$	119,10
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	3.850,90
	19% IVA	US\$	731,67
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	4.582,57

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras SOLICITUD N°38 ADMN. MUNICIPAL Y RRPP COMPRA DE TAJETAS PVC PARA USO DE "TARJETA COLINA VECINO". COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO CON SRA. SOLANGE MEDINA, FONO 227073406, solange.medina@colina.cl VALOR DOLAR US \$626.96 DEL 22.05.2018 DANDO \$2.873.088., CON IVA INCLUIDO.