



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



**DECRETO N°: E-1215/2018** \_\_\_\_\_ /

**COLINA, 23 de Mayo de 2018.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: Memorándum N° 501/18 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 el ID N° 987651, la "Adquisición de dos Estufas Eléctricas para Programa PPF Colina", con el proveedor COMERCIAL RED OFFICE LTDA, RUT N° 77.012.870-6, por un monto de \$ 44.869, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-258-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° 987651, la "Adquisición de dos Estufas Eléctricas para Programa PPF Colina", con el proveedor **COMERCIAL RED OFFICE LTDA, RUT N° 77.012.870-6**, por un monto de \$ 44.869, IVA incluido, mediante la Orden de Compra N° 2683-258-CM18.

258-CM18.

2.- Y Autorízase, 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/MNQ/mcm.**

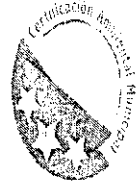
**DISTRIBUCION:**

- 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-1215 / 2018  
23 05.18



**MEMORÁNDUM N.º 500 / 2018.**

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

Colina, mayo 22 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 Seguridad Pública, donde requiere la adquisición de 02 estufas eléctricas para Programa PPF 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° 987651

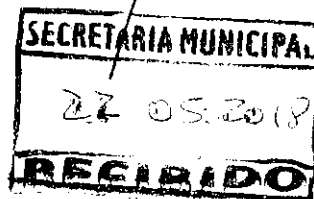
Se procederá a la adquisición del producto por convenio marco, mediante la orden de compra N° 2683-258-CM18 al proveedor **COMERCIAL RED OFFICE LTDA.** RUT: 77.012.870-6 por un monto de \$ 44.869.- IVA Incl.

Saluda atentamente usted,



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

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



**Teléfono :** 69.071.500-7  
**Dirección :** AVENIDA COLINA Nº. 700.  
**Demandante :**  
**Teléfono :** 56-2-27073312

**Demandante :** IMunicipalidad de Colina  
**Unidad de Compra :** ADQUISICIONES  
**Fecha Envío OC. :** 22-05-2018 13:29:06  
**Estado :** Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA Nº: 2683-258-CM18

<b>SEÑOR (ES) :</b> COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	<b>A Sr (a) :</b> Carol Díaz
<b>DIRECCIÓN :</b> Avenida Presidente Conchalí Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO :</b> 0229015014
<b>UT :</b> 77.012.870-6	<b>FAX :</b>

<b>TÍTULO ORDEN DE COMPRA :</b> ADQ. DE ESTUFA ELECTRICA
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO FACTURA :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCIÓN DE DESPACHO :</b> AVENIDA COLINA Nº. 700. Colina Región Metropolitana de Santiago
<b>MÉTODO DE DESPACHO :</b> Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC :</b> 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
0101808 239-10-LP12	Estufas	2	(987651) ESTUFA ELÉCTRICA AEROLITE HALOGENO HA-10T . 1004330	(987651) ESTUFA ELÉCTRICA AEROLITE HALOGENO HA-10T .; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	19.043,00	0,00	0,00	38.086
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		38.086
					<b>Dcto.</b>	\$		381
					<b>Cargos</b>	\$		0
					<b>Subtotal</b>	\$		37.705
					<b>19% IVA</b>	\$		7.164
					<b>Imp. específico</b>	\$		0
					<b>Total</b>	\$		44.869

**Fuente Financiamiento:** 114-05-11-002-000-000

**Observaciones:**

SOLICITUD Nº 86 DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 ADQ. DE ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA OFICINA DE PROGRAMA PPF COLINA  
 COORDINACIÓN CON LAS INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO CON KARIN TERAN  
 MAIL : PPFCOLINA@GMAIL.COM  
 FONO: 22-2765367

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

- . Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- . Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- . Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- . Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- . A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- . 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>



Colina, mayo 22 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 2683-258-CM18 al proveedor **COMERCIAL RED OFFICE LTDA.** RUT: 77.012.870-6 por un monto de \$ 44.869.- Más IVA

Impútese el cumplimiento del presente al ítem presupuestario N.º 114-05-11-002-000-000, denominado "PPF COMUNA AMIGA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD" del presupuesto municipal vigente.

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

MNQ/cec



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](http://www.mercadopublico.cl)

REQUIRENTE: PROGRAMA DE PREEVENCIÓN FOCALIZADA, PPF COLINA		SOLICITUD N°: 86	
<b>ESTUFA</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ID</b>
ESTUFA ELÉCTRICA	ESTUFA ELÉCTRICA AEROLITE HALOGENO HA-10T	2	987651
<b>Observación:</b> 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.			
<b>MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.)</b>	\$ 35.000.-	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/>	Disponible <input type="checkbox"/>
<b>INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)</b>	KARIN COLINA TERAN 225442631 - 92090601		

<b>OBLIGACION DEL OFERENTE</b>	<b>FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)</b>
<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, <a href="mailto:jose.zuniga@colina.cl">jose.zuniga@colina.cl</a>, <a href="mailto:esteban.onate@colina.cl">esteban.onate@colina.cl</a>.</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>

PATRICIO DURAN GATICA DIRECTOR DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F. 114-05-11-002-000-000	  (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 22-05-18  
(Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



MEMORANDUM NRO: 448/18

MAT.: Lo que indica.

COLINA, 07 de mayo del 2018

A : CARLOS MORALES GATTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR  
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Junto con saludar, se solicita respetuosamente la adquisición de lo que a continuación se adjunta en la siguiente lista (estufa) para el Programa de Prevención Focalizada (PPF, Colina) "Comuna Amiga de la Infancia y Juventud", ubicado en Pasaje Puyehue 0314, Villa Esperanza, con cargo fondo SENAME ítem presupuestario 114-05-11-002-000-000.

Esperando una buena recepción, se despide atentamente,



PATRICIO DURAN GATICA  
DIRECTOR  
DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA



PDG/KCT/mlv  
Distribución  
-D.S.P.  
-Finanzas  
-Archivo PPF