



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2022, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Licitación Pública, ID 3825-122-LE22, **"COMPRA DE 600 CAJAS ALIMENTOS"** al proveedor **DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K**, por la cantidad de \$ 9.981.720 (nueve millones novecientos ochenta y un mil setecientos veinte pesos) IVA Incluido, solicitadas por la DIDESO, para ser entregadas a casos sociales de la comuna.

Cuenta Presupuestaria 24.01.007.004.017


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Diciembre 2022.



FORMATO N° 1
 IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-122-LE22

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 76.104.415-K

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: PEDRO ORTIZ VEGA

R.U.T: 16.154.978-9

DOMICILIO: MANUEL MONTT N° 298, CORONEL

TELEFONO: 975686415- 998216143

CORREO ELECTRONICO: PEDRO.ORTIZ@ECOMARK.CL

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: PEDRO ORTIZ VEGA

TELEFONO

FIJO: _____

CELULAR: 998216143

CORREO ELECTRONICO: PEDRO ORTIZ VEGA

 FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL
 EN PADRE HUERTADO a 21 de NOVIEMBRE de 2022



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones



MEMORANDUM N° 546 /'22

A : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
ALCALDE (S)

DE : COMISIÓN DE EVALUACION DE LA OFERTA, LICITACION PÚBLICA ID 3825-122-LE22 "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS "

MAT : PROPUESTA DE ADJUDICACION

Padre Hurtado, 30 de Noviembre del 2022

PROPUESTA DE ADJUDICACION

En Padre Hurtado, a 21 de Noviembre 2022, se realiza el Acto de Apertura de la Licitación Pública "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS", ID 3825-122-LE22, donde se reciben y aceptan 06 ofertas de los Proveedores; COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, Cecilia Ferrera Molina RUT 7.076.990-5, DISTRIBUIDORA ECONMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K, RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, COMERCIAL MARCO SERVICIOS SPA RUT 76.698.399-5, SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, la apertura se realiza en la oficina de Abastecimiento, enviado los antecedentes para su revisión a los miembros de la comisión de apertura conformada por la Directora de Administración y Finanzas (s), Profesional Abogada Dirección Jurídica, según Decreto Alcaldicio N°1925 de fecha 10 de noviembre del 2022.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD											
Nº	Valor Neto	Valor con IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	DIAS DE DESPACHO	Persona Jurídica		Persona Natural	
								Copla de Cédula de identidad (vigente) del (o los) representante(s) legal(es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación	Copla de Rut de la empresa	Copla de Cédula de identidad por ambos lados (vigente). Copla del formulario tramitado de iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (M.I. Información Tributaria).	
1	COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA	12769800	15196062	CUMPLE	CUMPLE	Supera el presupuesto disponible	NO CUMPLE	3 DIAS CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
2	Cecilia Ferrera Molina	8400000	9996000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	5 DIAS NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
3	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	8388000	9981720	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
4	RIQUELME Y ZUNIGA SPA	12600000	14994000	CUMPLE	CUMPLE	Supera el presupuesto disponible	CUMPLE	2 DIAS NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	10280400	12233676	CUMPLE	CUMPLE	Supera el presupuesto disponible	CUMPLE	5 DIAS CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
6	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	8402400	9998856	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES: La Comisión de Apertura de la Licitación Pública “COMPRA DE 600 CAJAS DE MERCADERIA”, ha revisado los antecedentes teniendo las siguientes observaciones:

COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible, además no adjunta ficha técnica de los productos ofrecidos, siendo su oferta Inadmisibile.

CECILIA FERRERA MOLINA RUT 7.076.990-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que no adjunta Ficha Técnica, no solicitando aclaración por ser un antecedente técnico, además no cumple Copia de Cédula de Identidad por ambos lados (vigente), Copia del formulario tramitado de iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (Mi Información Tributaria), siendo su oferta Inadmisibles.

DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibles.

RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible y además no adjunta Copia Cédula de Identidad (vigente) del (o los) representante(s) legal(es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación y Copia de Rut de la empresa. Siendo su oferta Inadmisibles.

COMERCIAL MARCO SERVICES SPA. RUT 76.698.399-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible para la compra, siendo su oferta Inadmisibles.

SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibles.

Conclusión:

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión informa que el proveedor:

Los proveedores COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, CECILIA FERRERA MOLINA RUT 7.076.990-5, RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, COMERCIAL MARCO SERVICES SPA. RUT 76.698.399-5, no cumplen con los requisitos de admisibilidad, siendo sus ofertas Inadmisibles, quedando fuera de base.

Los proveedores DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K y SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, cumplen con los antecedentes de admisibilidad, pasando a la etapa de evaluación, siendo la comisión evaluadora quien debe verificar si cumplen con los requisitos técnicos.

2.- CUADRO DE EVALUACION SEGÚN CRITERIOS:

Pautas de Evaluación:

A)	Oferta Económica	80%	✓
B)	Despacho de los Productos	10%	✓
C)	Presentación de Antecedentes	10%	✓
	TOTAL	100%	

Las propuestas que no cumplan con los Criterios de Evaluación señaladas, no se considerarán en esta Pauta de Evaluación, y quedarán automáticamente fuera de las presentes bases.

A) OFERTA ECONÓMICA (80%) ✓

La nota para el factor precio se obtendrá del cociente entre el menor precio ofertado, entre todas las ofertas, y el precio de la oferta del proveedor. De acuerdo a la fórmula siguiente:

$$\text{Formula: } (\text{Menor Precio Ofertado} \times 100) \div 0.80 \\ \text{Precio Ofertado}$$

Cabe señalar, que el proveedor deberá ofertar por el ítem indicado en el Formato N°3, de lo contrario su oferta no será considerada, y quedará fuera de Bases.

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, por el porcentaje fijado (80%).

b) DESPACHO DE LOS PRODUCTOS (10%) ✓

Las ofertas se compararán entre sí y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (100) a la oferta que considera la mejor y más próxima fecha de despacho de los productos a conveniencia de los fines municipales, es decir, desde la de menor plazo de entrega al mayor plazo. El cual será informado en el Formato N°3 oferta económica, donde debe ser expresado en días hábiles y se irá disminuyendo en 20 puntos cada una de la siguiente manera:

- Primera oferta de menor plazo de entrega = 100 puntos.
- Segunda oferta de menor plazo de entrega = 80 puntos.
- Tercer oferta de menor plazo de entrega = 60 puntos.
- Cuarta oferta de menor plazo de entrega = 40 puntos.

Siendo el puntaje mínimo de 20 puntos para todo plazo de entrega evaluado bajo la cuarta oferta priorizada.

En caso que un proveedor oferte en un rango de tiempo (ejemplo entre 1 y 2 días) se considerará el rango mayor para la asignación de puntaje

C) ENTREGA DE ANTECEDENTES (10%) ✓

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 puntos), a las ofertas que presente la totalidad de antecedentes conforme a bases y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el punto 16 de las presentes Bases Administrativas.

DESCRIPCION	PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de la presentación de la oferta	100
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	75
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	50
Entrega o rectifica de 5 o más antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	0

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, (0 a 100 puntos) por el porcentaje fijado (10%).

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
1	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA 8388000	100	100	100	1 día	80	10	10	100
2	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA 8402400	99.8	100	100	1 día	79.9	10	10	99.9

3.- CONCLUSIONES:

En consecuencia, considerando el puntaje obtenido en la evaluación recién señalada, donde el oferente presenta una oferta económica que se ajusta al monto presupuestario disponible, y cumple con los antecedentes generales solicitados en las Bases Administrativas Generales, esta Comisión de Evaluación, sugiere Al Sr. Alcalde, la adjudicación al Oferente **DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K**, hábil, correspondiente a la **"COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS"**, solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, por la cantidad de \$ 9.981.720 (nueve millones novecientos ochenta y un mil setecientos veinte pesos) IVA Incluido. ✓



DIRECTOR JURIDICO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECTORA DE DDESÑO



Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

**ACTA DE APERTURA
LICITACIÓN PÚBLICA:**

**"COMPRA DE 600 CAJAS DE MERCADERIA"
LICITACIÓN ID 3825-122-LE22**

En Padre Hurtado, a 21 de noviembre 2022, se realiza el Acto de Apertura de la Licitación Pública "COMPRA DE 600 CAJAS DE MERCADERIA", ID 3825-122-LE22, donde se reciben y aceptan 06 ofertas de los Proveedores; COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, Cecilia Ferrera Molina RUT 7.076.990-5, DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K, RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, COMERCIAL MARCO SERVICIOS SPA RUT 76.698.399-5, SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, la apertura se realiza en la oficina de Abastecimiento, enviado los antecedentes para su revisión a los miembros de la comisión de apertura conformada por la Directora de Administración y Finanzas (s), Profesional Abogada Dirección Jurídica, según Decreto Alcaldicio N°1925 de fecha 10 de noviembre del 2022.

10. 000. 000.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Valor Neto	Valor con IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	DIAS DE DESPACHO	Persona Jurídica		Persona Natural	
								Copia Cédula de identidad (vigente) del (o los) representante(s) legal(es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación	Copia de Rut de la empresa	Copia de Cédula de identidad por ambos lados (vigente).	Copia del formulario tramitado de iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (Mi Información Tributaria).
1	12769800	15196062	CUMPLE	CUMPLE	Supera el Presupuesto disponible	NO CUMPLE	3 DIAS CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
2	8400000	9996000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	5 DIAS NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
3	8388000	9981720	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
4	12600000	14994000	CUMPLE	CUMPLE	Supera el Presupuesto disponible	CUMPLE	2 DIAS NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
5	10280400	12233676	CUMPLE	CUMPLE	Supera el Presupuesto disponible	CUMPLE	5 DIAS CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
6	8402400	9998856	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES: La Comisión de Apertura de la Licitación Pública "COMPRA DE 600 CAJAS DE MERCADERIA", ha revisado los antecedentes teniendo las siguientes observaciones:

COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible, además no adjunta ficha técnica de los productos ofrecidos, siendo su oferta Inadmisiblle.

CECILIA FERRERA MOLINA RUT 7.076.990-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que no adjunta Ficha Técnica, no solicitando aclaración por ser un antecedente técnico, además no cumple Copia de Cédula de Identidad por ambos lados (vigente), Copia del formulario tramitado de iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (Mi Información Tributaria), siendo su oferta Inadmisiblle.

DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.

RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible y además no adjunta Copia Cédula de identidad (vigente) del (o los) representante(s) legal(es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación y Copia de Rut de la empresa. Siendo su oferta Inadmisible.

COMERCIAL MARCO SERVICES SPA. RUT 76.698.399-5, HABIL, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido que su oferta supera el presupuesto disponible para la compra, siendo su oferta Inadmisible.

SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, HABIL, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.

Conclusión:

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión informa que el proveedor:
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión informa que el proveedor:

Los proveedores COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA RUT 76.365.521-0, CECILIA FERRERA MOLINA RUT 7.076.990⁴5, RIQUELME Y ZUÑIGA SPA RUT 77.540.136-2, COMERCIAL MARCO SERVICES SPA. RUT 76.698.399-5, no cumplen con los requisitos de admisibilidad, siendo sus ofertas inadmisibles, quedando fuera de base.

Los proveedores DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-K y SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, cumplen con los antecedentes de admisibilidad, pasando a la etapa de evaluación, siendo la comisión evaluadora quien debe verificar si cumplen con los requisitos técnicos.



DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

*3815-122-LEZ
\$ 10.000.000*

Resumen de ofertas

Buscar por Rut:

Buscar

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos				
1 76.365.521-0 <i>Sejere pto</i>	comercializadora perez espinoza	CAJAS MERAC DERIA	\$ 12.769.800	Aceptada <i>3 dias</i>					
2 7.076.990-5	Distribuidora BKN	CAJAS DE MERCADERIAS	\$ 8.400.000	Aceptada <i>5 dias</i>					
3 76.104.415-k	Ecomark	600 Cajas de Alimentos	\$ 8.388.000	Aceptada <i>1 dia</i>					
4 77.540.136-2	Inversiones Riquelme	SUMINISTROS DE CAJAS DE MERCADERIA	\$ 14.994.000	Aceptada <i>2 dias</i>					
5 76.698.399-5	Marco Services	OFERTA CAJAS DE ALIMENTOS MS	\$ 10.280.400	Aceptada <i>5 dias</i>					
6 77.212.675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	PROPUESTA DE CANASTAS DE ALIMENTOS	\$ 8.402.400	Aceptada <i>1 dia</i>					

4811



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

DECRETO ALCALDICIO N° 1925/
PADRE HURTADO, 10 NOV 2022



LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETA HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de contratar el "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL", solicitado por la Dirección de DIDESO. ✓
- 2.- La solicitud de compra N°446 de fecha 18 de Octubre del 2022, emitida por el Directora de DIDESO, donde adjunta su requerimiento. ✓
- 3.- El Memorándum N°1075/461/2022, de fecha 19 de octubre del 2022, con V°B° del Administrador Municipal y Director Jurídico, para efectuar el Servicio. ✓
- 4.- Las Bases Administrativas Generales de la Licitación Pública "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL", visadas por el Director Jurídico. ✓
- 5.- Lo dispuesto en el Artículo 25°, párrafo quinto del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que señala que podrá rebajarse hasta 5 días corridos el plazo entre la publicación del llamado a licitación pública y la recepción de ofertas cuando el monto de la contratación sea inferior a 1.000 UTM, en el evento de que se trate de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva especificación, y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas. ✓
- 6.- El certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°885. ✓
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 de 1998 y sus modificaciones vigentes. ✓
- 8.- El Decreto Alcaldicio N°1254 de fecha 30 de junio del 2021. ✓

DECRETO

- 1.- LLÁMESE la Licitación Pública "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL" solicitado por la Dirección de DIDESO. ✓
- 2.- APRUÉBASE las Bases Administrativas Generales que regirán la Licitación Pública y Especificaciones Técnicas. ✓





DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Nº 446
FECHA 18/10/2022



SOLICITUD DE COMPRA

Solicitante: ASISTENCIA SOCIAL "DIDESO"
Nombre quien lo solicita: YASMIN BARRIOS PEÑA
Adjuntar documentación que respalde el requerimiento
Utilizar letra clara y legible se recomienda letra imprenta

OBLIG: 3428- 02-12-22 -
ITEM 24-01-007-004-017
Gasto Inicial + 12.002.192.-
Gasto + 9.981.720.-
Saldo Final + 2.020.472.-
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)



Señor Jefe de Adquisiciones: SOLEDAD OLIVARES
Se solicita adquirir 600 cajas de alimentos
CUENTA: 24.01.007.004.017.
PRESUPUESTO \$ 10.000.000.

Fecha 19 OCT 2022
ITEM 24-01-007-004-017
Saldo Inicial + 19.009.398.-



CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
600	Cajas de alimentos	Embaladas en cajas de cartón que permita apilarlas y que contenga cada una los siguientes productos:	
2	✓	Paquetes de arroz de un kilo cada uno grado 2	
2	✓	Paquetes de tallarines de 400 gramos cada uno N°5	
2	✓	Paquetes de fideos tipo corbatita de 400 gramos cada uno	
1	✓	Kilo de harina sin polvo	
1	✓	Botella de aceite de 900 cc	
1	✓	Paquete de leche en polvo entera de 900 gramos	
1	✓	Caja de te de 100 bolsitas	
2	✓	Tarros de jurel en conserva de 425 gramos cada uno	
3	✓	Salsas de tomate de 200 gramos cada una	
1	✓	Mermelada de 250 gramos	
1	✓	Kilo de azúcar	
1	✓	Kilo de lentejas	



[Signature]
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR SOLICITANTE



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Asistencia Social

FICHA TECNICA

DIRECCION SOLICITANTE: DIDESO

UNIDAD REQUERIENTE: ASISTENCIA SOCIAL

FECHA: 18/10/2022

USO DEL REQUERIMIENTO: Son para ser entregadas a casos sociales de la Comuna,

COMPRA: -600 cajas de alimentos

2	Paquetes de arroz de un kilo cada uno grado 2	✓
2	Paquetes de tallarines de 400 gramos cada uno N°5	✓
2	Paquetes de fideos tipo corbatita de 400 gramos cada uno	✓
1	Kilo de harina sin polvo	✓
1	Botella de aceite de 900 cc	✓
1	Paquete de leche en polvo entera de 900 gramos	✓
1	Caja de te de 100 bolsitas	✓
2	Tarros de jurel en conserva de 425 gramos cada uno	✓
3	Salsas de tomate de 200 gramos cada una	✓
1	Mermelada de 250 gramos	✓
1	Kilo de azúcar	✓
1	Kilo de lentejas	✓

LUGAR DONDE DEBEN SER DEPACHADOS LOS PRODUCTOS: "PRIMERA TRANSVERSAL N° 953 centro comunitario y de emprendimiento de lunes a Jueves de 8:30 a 13:30, hrs y de 15: hrs a 17:hrs- y día viernes de 8:30 hrs a 13:00 hrs.

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPRA: \$10.000.000.- IVA INCLUIDO.



Firma del Solicitante:

Correo del solicitante: ybarrios@mph.cl

Teléfono del solicitante: 224306099 - 224306103



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento - Adquisiciones

MEMORANDUM N° 1075 / 461 / 22

A : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado, **19 OCT 2022**

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B°, a las siguientes Solicitudes de Compras, las cual tiene disponibilidad presupuestaria y no superan las 300 UTM:

1.- Solicitud de compra N°446 de fecha 19/10/2022, Compra de 600 Cajas de alimentos, para casos sociales de la Comuna, solicitados por la Dirección de DIDESO, con cargo a la cuenta 24.01.007.004.017 presupuesto disponible \$10.000.000 (licitación LE).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL



VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/soo
Abastecimiento
Archivo





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°885/2022

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2084 de Fecha 29 de Diciembre 2021, para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2022, certifico que en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, la cuenta de Asistencia Social tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo
Asistencia Social	24-01-007-004-017	\$ 19.039.398.-



Valderrama
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Padre Hurtado, 18 de Octubre 2022.-

VVD
VVD/YVO/krj
Distribución
-DIDESO



BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA:
"COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIA PARA ASISTENCIA SOCIAL"

MANDANTE	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DESCRIPCION DE LA COMPRA	<p>La necesidad de comprar :</p> <p>600 ✓ Canasta de Alimentos embaladas en cajas de cartón que permita apilarlas y que contenga cada una los siguiente productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Paquetes de Arroz de un kilo cada uno Grado 2 • 2 Paquetes de Tallarines de 400 gr. cada uno N°5 • 2 Paquetes de Fideos tipo corbatitas de 400 gr. cada uno • 1 Kilo de Harina sin polvos • 1 Botella de aceite de 900 cc • 1 Paquete de leche en polvo entera de 900 gramos • 1 Caja de té de 100 bolsitas • 2 Tarros de Jurel en conserva de 425 gramos cada uno • 3 salsas de Tomate de 200 gramos cada una • 1 mermelada de 250 gramos • 1 Kilo de Azúcar • 1 kilo de lentejas <p>Los productos deben tener como mínimo un vencimiento de 1 año.</p>
FONDO DISPONIBLE	\$10.000.000 ✓ (diez millones de pesos) Impuesto Incluido

1. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

Se trata de una licitación pública, con oferta bajo la forma de "suma alzada", es decir todo el servicio será adquirido de un solo oferente, sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar conforme al Formato N°3, indicando los valores unitarios y totales ofrecidos por los productos señalado en dicho Formato.



2. PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar en la propuesta todas las personas naturales, Jurídicas o Unión Temporal de proveedores, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica según el Art. 4 de la Ley N°19.886, conforme lo disponga el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

3. REGLAMENTACIÓN

La presente licitación y la Orden de Compra, que se suscriba en virtud de ella, se ceñirán a las siguientes normas, según corresponda:

- a) Bases Administrativas, Ficha Técnicas o Especificaciones Técnicas.
- b) Respuestas y Aclaraciones entregadas a los proveedores a través del portal Mercado Público, las que se entienden forman parte integrante de las mismas.
- c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones si las hubiere.
- d) El Decreto Alcaldicio N°1078 de fecha 29 de Julio del 2021, Reglamento Interno sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

4. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de las presentes Bases Administrativas y de los demás documentos que forman parte del proceso de licitación se entenderá por:

Mandante: Municipalidad de Padre Hurtado. En ese carácter, administra los fondos de la adquisición y es el órgano superior de decisión y control, para los eventos que se indican en las presentes Bases.

Unidad Técnica: Dirección de Desarrollo Social (DIDESO).

I.T.S. Inspector Técnico del Servicio: Será un funcionario designado por la Dirección de Desarrollo Social (DIDESO), quien asumirá la obligación de fiscalizar que la prestación del servicio se ejecute con estricto apego a lo proyectado, en los plazos previstos de acuerdo a la programación entregada, y de verificar de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes para la correcta ejecución.

Es responsable de visar el Estado de Pago y de informar a la mandante sobre cualquiera modificación que surja durante la prestación del servicio.

Especificaciones Técnicas o Ficha Técnicas: El pliego de características, atributos, exigencias y calidades de las y/o servicios a adquirir y de los materiales en ella empleados. A su vez, establece los procedimientos para la verificación y control de dichas condiciones.



Presupuesto Disponible: El Presupuesto disponible con IVA incluido para la adquisición.

Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

Plazos: El espacio de tiempo establecido en estas bases o en la orden de compra, dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan de la orden de compra. Los plazos establecidos en las presentes bases se entenderán de **días hábiles**, salvo indicación expresa en contrario.

Antecedentes: documentos requeridos en las bases que acreditan los aspectos administrativos, técnicos y económico que se exigen para la presente licitación.

Oferta Incompleta: aquella oferta en la cual se ha omitido la presentación de algún antecedente al momento del ingreso de la misma, se exceptúa de estos antecedentes los propios a las garantías exigidas en estas bases, si es que se solicitan

Oferta Poco Clara: aquella oferta que desde el análisis de los antecedentes que ha acompañado requiere precisiones, aclaraciones, enmiendas o complementación según exigencia que a su turno realice las comisiones establecidas en estas bases.

Proveedor: A la o las personas naturales, Jurídicas o UTP que, en razón de haberse adjudicado la presente propuesta con la mandante y acepta la orden de compra, adquirió los derechos y obligaciones.

Bases Administrativas (B.A.): Al Conjunto de normas que establecen las condiciones, requisitos, procedimientos y términos comunes a los cuales deberá ajustarse la licitación pública, a la vez, fija el marco de referencia de la adquisición de los productos en sus diversas etapas, celebración, prestación y liquidación.

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTA.

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los proveedores deberán ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital.

Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por el monto total (sumatoria total) del servicio licitado sin IVA.

Además, se deben ingresar como archivo adjunto los antecedentes requeridos en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, conforme a las presentes Bases Administrativas y Ficha Técnica o Especificaciones Técnicas, según corresponda.



El proveedor debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas estará determinado por lo siguiente:

- a) **Archivos digitales consolidados:** Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo digital.
- b) **Subir archivos en el Anexo que corresponde:** Los antecedentes que se solicitan en las presentes Bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el Proveedor debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.
- c) **Nombre de los Archivos digitales:** El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fija las bases.
- d) **Filtrar información:** los Proveedores no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
- e) **El formato digital de los antecedentes debe ser de uso común (por ejemplo: formato JPG, PDF, Word, Excel, etc.).**

5.1 Anexos Administrativos.

Persona Natural

- a) Copia de Cédula de Identidad por ambos lados (vigente).
- b) Copia del formulario tramitado de iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (Mi información Tributaria).

Persona Jurídica

- c) Copia Cédula de identidad (vigente) del (los) representante (s) legal (es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación.
- d) Rut de la empresa.

En caso de ser Unión Temporal de Proveedores (UTP)

Se deberán presentar todos los documentos señalados para las personas naturales o jurídicas. Tanto las declaraciones como los certificados que se adjunten deberán hacerse, extenderse y/o suscribirse **por cada integrante de la UTP o por el representante legal de la UTP.**

Además, las UTP deberán adjuntar la escritura pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP. En dicho documento se deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, y se deberá nombrar un representante o apoderado



común con poderes suficientes. La Municipalidad de Padre Hurtado exigirá además la inscripción en el Registro de Proveedores, de cada uno de los proveedores de dicha unión temporal.

Persona Natural, Jurídica y UTP.

- e) Formato N°1, de Identificación del proveedor.
- f) Formato N°2, declaración jurada simple de aceptación de las bases que regulan la propuesta y de conocimiento de las características de los productos a ofertar.

5.2. Anexos Técnicos.

FICHA TÉCNICA:

a) Los oferentes deben adjuntar a través del portal un anexo técnico con la descripción detallada de su oferta, la cual debe ser por la totalidad de los productos requeridos y dar cumplimiento, como mínimo, a las especificaciones técnicas y rangos indicados por el producto solicitado. Con esto, al momento de evaluar cada oferta se confirmará que lo ofertado corresponde a lo solicitado en la licitación. Quienes omitan esta información, presenten ofertas incompletas y no incluyan un anexo técnico con la descripción y características de lo solicitado, no serán considerados al momento de la evaluación. Tampoco serán válidas propuestas que solamente declaren o aseguren cumplir con lo dispuesto en las bases de licitación sin el detalle técnico de los productos ofertados, lo cual no se considerará una propuesta técnica.

Lo señalado en las especificaciones Técnicas son los requerimientos mínimos solicitados, de no contar con estos quedara fuera de bases.

Si en una licitación ningún oferente presente este antecedentes se podrá solicitar aclaratorias, debido que no habría ventaja ni desigualdad de oportunidad en sus ofertas.

Si los oferentes adjuntan la ficha técnica municipal, esta para ser considerara como un anexo técnico del oferente, debe venir firmada por el proveedor de lo contrario no se considerara valida.

5.3 ANEXOS ECONÓMICOS:

En este Anexo se incluirá la Oferta Económica, bajo la forma de "suma alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). La Oferta se detallará en el Formato N°3 Oferta Económica, la cual debe ser ingresada en el Portal de www.mercadopublico.cl, en valores netos.



El proveedor en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento de esta adquisición. A vía sólo enunciativa se considerará todos los gastos de materiales, servicios, derechos, impuestos, costos de garantía, y en general, lo necesario para cumplir los requisitos.

Si existiera una diferencia en el valor ofertado en el portal y en lo indicado en el Formato N°3 Económico, no se podrá efectuar aclaratorias por ser un antecedente económico y se considerara inadmisibile la oferta.

Si un proveedor oferta en el portal con IVA, lo cual se aclara en el Formato N°3 Económico, donde se solicita indicar el valor neto y el valor con IVA, y no habiendo diferencia entre lo indicado en el formato N°3 y el portal, este será evaluado.

Cualquier antecedentes que se solicite en el formato N°3 económico y el proveedor no lo incorpore en dicho formato, no se solicitara aclaratoria y se considerara inadmisibles.

Se rechazara las ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos de las Bases Administrativas y los productos requeridos, por la Dirección solicitante.

6. CRONOGRAMA

El Cronograma de la presente Licitación, se establece en los documentos adjuntos de esta adquisición en el Portal de www.mercadopublico.cl

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas que los interesados deseen formular con relación a la materia de esta Propuesta, deberán ser realizadas a través del portal de www.mercadopublico.cl. La Unidad de compra de la Dirección de Administración y Finanzas, procederá a analizar y responder las consultas formuladas por los proveedores. Las respuestas se pondrán a disposición del público en la página web www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, y con anterioridad a la Apertura de las Ofertas, la Unidad de compras de la Dirección de Administración y Finanzas, se reserva el derecho de emitir para todos los participantes, las Aclaraciones a las Bases que estimare necesarias, o las que hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesados durante el proceso de Licitación. Tales Aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en la página web www.mercadopublico.cl.



8. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Unidad de Compras de la Dirección de Administración y Finanzas, podrá modificar las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta efectuada por algunos de los oferentes, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de esta Propuesta. Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tal modificación.

9. MECANISMO PARA RESOLVER LOS EMPATES

Una vez evaluadas las ofertas, si se producen empates en las evaluaciones finales, para su desempate se atenderán a los mayores puntajes obtenidos en los siguientes criterios de evaluación:

Mayor puntaje en el criterio "Oferta Económica", si se mantiene el empate con la evaluación económica se aplicará como mecanismo de desempate el mayor puntaje obtenido en la evaluación del criterio "Despacho de Los Productos" y si continua el empate será el mayor puntaje obtenido en la evaluación del criterio "Entrega de los Antecedentes". Finalmente si persiste el empate se seleccionara la propuesta que ingreso primero en el portal www.mercadopublico.cl.

10. INHABILIDADES PARA OFERTAR

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada **Formato N°2**, adjunto en las Bases Administrativas, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios que se encuentren a su disposición.

11. PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTAS

Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.

12. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN

La entidad licitante declarará inadmisibles las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.



La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

13. READJUDICACIÓN

Si el adjudicatario se desistiere de aceptar la orden de compra, o no cumpliera con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

14. APERTURA DE LA PROPUESTA

Las ofertas deberán ser ingresadas en la página web www.mercadopublico.cl, con el monto total de la adquisición del servicio.

Además, se deben ingresar como archivos adjuntos en la página web antes mencionada, los antecedentes solicitados en el Punto 5.1 “Anexos Administrativos”, 5.2 “Anexos Técnicos” y los solicitados en el Punto 5.3. “Anexos Económicos”.

15. COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUADORA DE LAS OFERTAS

Se constituirá una Comisión de Apertura de las propuestas formada por la Directora de Administración y Finanzas (s), Profesional Abogada Dirección Jurídica.

Se constituirá una Comisión de Evaluación de las propuestas formada Director Dirección Jurídica, Administrador Municipal, Directora de Desarrollo Social.

La Apertura de las Ofertas se efectuará, el día indicado en el portal, en dependencias del Municipio, en la Oficina de Adquisiciones Municipal.

En el proceso de apertura se levantará un Acta, en la cual quedará constancia del monto de la oferta de cada proveedor, además se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Ésta Acta será firmada por la comisión apertura de las ofertas.

La Comisión de Apertura, verificara, primero, la adecuada presentación de antecedentes en la Apertura de la Licitación.

La Comisión de Evaluación, dispondrá de 10 días hábiles para estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las propuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes de los postulantes, para su aprobación.



16. DE LA ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Comisión de Apertura deberá solicitar aclaraciones a las ofertas que están incompletas o poco claras, debiendo el proponente complementarlas o aclararlas en un plazo máximo de 2 días hábiles una vez realizada la Apertura Electrónica; de no aclararse o complementarse y vencido este plazo quedarán en calidad de rechazadas.

La Comisión de Apertura deberá solicitar a través del portal www.mercadopublico.cl, en foro inverso, con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o información que se consideren oportunas de las Ofertas, que no alteren o modifiquen las Bases Administrativas, las que deben ser respondidas por el proveedor dentro del plazo máximo de dos días hábiles una vez solicitadas en el foro inverso, esto si la Comisión de Apertura no establece otro plazo menor.

La Comisión de Evaluación, le deberá proponer al Alcalde el rechazo de alguna o todas las ofertas si no las estimare convenientes para sus intereses, y el derecho de proponer la adjudicación a cualquiera de los proveedores aunque no sea la oferta más baja si conviene a los intereses de la Mandante o de la Unidad Técnica siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases y en los criterios de evaluación; en este último caso la proposición de la adjudicación será justificada.

La Comisión de Evaluación emitirá un informe y una proposición de adjudicación. Esta proposición recaerá en el o los proveedores, que a su juicio, mejor cumplan con los requisitos administrativos, técnicos y económicos de la presente licitación.

El Informe y la proposición de adjudicación se remitirán al Alcalde, para que éste ratifique, modifique o rechace dicha proposición. La modificación o rechazo será justificado.

Aprobada por el Alcalde la proposición de adjudicación, la Dirección de Administración y Finanzas, a través de su Unidad de Adquisiciones Municipal, dictará el Decreto o la Resolución de Adjudicación, el cual se notificará al proveedor favorecido con la adjudicación de la propuesta a través del portal www.mercadopublico.cl

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá mediar un lapso superior a 30 días corridos, transcurrido dicho plazo el proveedor podrá desistirse de su oferta.

17. ADJUDICACIÓN

Pautas de Evaluación:

A)	Oferta Económica	80%
B)	Despacho de los Productos	10%
C)	Presentación de Antecedentes	10%
	TOTAL	100%



Las propuestas que no cumplan con los Criterios de Evaluación señaladas, no se considerarán en esta Pauta de Evaluación, y quedarán automáticamente fuera de las presentes bases.

A) OFERTA ECONÓMICA (80%)

La nota para el factor precio se obtendrá del cuociente entre el menor precio ofertado, entre todas las ofertas, y el precio de la oferta del proveedor. De acuerdo a la formula siguiente:

$$\text{Formula: } \frac{(\text{Menor Precio Ofertado} \times 100)}{\text{Precio Ofertado}} \times 0.80$$

Cabe señalar, que el proveedor deberá ofertar por el ítem indicado en el Formato N°3, de lo contrario su oferta no será considerada, y quedará fuera de Bases.

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, por el porcentaje fijado (80%).

b) DESPACHO DE LOS PRODUCTOS (10%)

Las ofertas se compararán entre sí y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (100) a la oferta que considera la mejor y más próxima fecha de despacho de los productos a conveniencia de los fines municipales, es decir, desde la de menor plazo de entrega al mayor plazo. El cual será informado en el Formato N°3 oferta económica, donde debe ser expresado en días hábiles y se irá disminuyendo en 20 puntos cada una de la siguiente manera:

Primera oferta de menor plazo de entrega	= 100 puntos.
Segunda oferta de menor plazo de entrega	= 80 puntos.
Tercer oferta de menor plazo de entrega	= 60 puntos.
Cuarta oferta de menor plazo de entrega	= 40 puntos.

Siendo el puntaje mínimo de 20 puntos para todo plazo de entrega evaluado bajo la cuarta oferta priorizada.

En caso que un proveedor oferte en un rango de tiempo (ejemplo entre 1 y 2 días) se considerará el rango mayor para la asignación de puntaje

Luego, se ponderará el puntaje de cada oferta, por el porcentaje fijado (10%).

C) ENTREGA DE ANTECEDENTES (10%)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 puntos), a las ofertas que presente la totalidad de antecedentes conforme a bases y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha



o que haya debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el punto 16 de las presentes Bases Administrativas.

DESCRIPCION	PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de la presentación de la oferta	100
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	75
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	50
Entrega o rectifica de 5 o más antecedentes a requerimiento de la comisión por oferta incompleta o poco clara.	0

Luego, ponderar el puntaje de cada oferta, (0 a 100 puntos) por el porcentaje fijado (10%).

18. INSCRIPCION EN CHILE PROVEEDORES:

El proveedor para ser adjudicado debe estar inscrito en estado **HÁBIL**, en el registro de Chile Proveedores.

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración deberá inscribirse dentro del plazo de **10 días hábiles**, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor integrante de ésta deberá inscribirse en Chile Proveedores.

19. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Una vez que se haya adjudicado la Propuesta, se procederá a notificar la decisión al Adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl.

20. DE LA ORDEN DE COMPRA

20.1 Formalización de la Oferta

La emisión y aceptación de la orden de Compra según el artículo N°63 de Reglamento de la ley 19.886.

20.2 Del precio de la orden de compra



Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional e incluirá todos los gastos e impuestos que el servicio genere.

20.3 Disminución y Aumentos de Servicios.

La Unidad Técnica, previa autorización de la Mandante, podrá disminuir o aumentar las cantidades del servicio, en cuyo caso el proveedor tendrá derecho a su pago de acuerdo a lo contratado y lo efectivamente prestado, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o disminución que haya tenido la adquisición inicial, salvo que se convenga uno menor.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución del servicio extraordinarios), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes será informada por el ITS al proveedor; visada por el Jefe o superior que corresponda de la Unidad Técnica y aprobada mediante Decreto Alcaldicio.

21. MODALIDAD DE PAGO.

El pago se cursará dentro de los 30 días contados desde la fecha de entrega de la factura en la Unidad de Bodega e Inventario de la Municipalidad de Padre Hurtado, previo que la unidad técnica (Dirección de Desarrollo Social (DIDESO) certifique la recepción conforme de los Servicios.

El ITS será un funcionario designado por el Directora de Desarrollo Social (DIDESO).

En caso de celebrar el proveedor un contrato de factoring o cesión de la factura correspondiente, este deberá notificar al Mandante y Unidad Técnica (Dirección de Desarrollo Social (DIDESO) dentro de las 48 horas siguientes a su celebración, Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a este mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La municipalidad no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del proveedor.

Los prestadores podrán solicitar que el pago se realice mediante transferencia electrónica llenando el Formulario N°4, adjunto en las presentes bases administrativas.

22. PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

El contrato podrá ser resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento de parte del proveedor respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. En este caso la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la o las garantías vigentes.



- a) Verificada una o más causales de incumplimiento de contrato, la municipalidad notificara dicha circunstancia otorgando traslado al proveedor por el plazo de 5 días corridos a fin de que realice sus descargos, los cuales deberá ingresar por oficina de partes.
- b) Efectuados los descargos por parte del proveedor, la autoridad evaluara la dictación del acto administrativo fundado, haciéndose cargo de los descargos del proveedor -en el evento de que decrete el término anticipado- debiendo notificarse dicho acto administrativo.
- c) El proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra del decreto fundado pone termino anticipado al contrato, en la forma y plazos que establece dicha normativa.
- d) El acto administrativo que pone termino anticipado al contrato o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl).

23. MULTAS

El proveedor podrá ser sancionado por el I.T.S. con el pago de una multa por no cumplir con la totalidad de lo solicitado en la Ficha técnica, se le aplicara una multa de 2 UTM.

El proveedor podrá ser sancionado por el I.T.S. con el pago de una multa por no dar cumplimiento a lo requerido por el ITS de los servicios, se le aplicara una multa de 1 UTM.

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el incumplimiento de la entrega total de los ítems ofertados en la presente licitación. Como este servicio no puede considerar atrasos en la prestación se aplicara el máximo de las multas de acuerdo al Reglamento Interno Municipal artículo 84.

24. PAGO DE LA MULTA.

El proveedor del servicio deberá pagar las multas directamente en la Tesorería Municipal, dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución fundada que la aplica o dentro de los 7 días siguientes al Decreto Alcaldicio que rechaza los recursos dispuestos en la ley 19.880, en caso de que hubieren sido presentado, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas, será descontado de la cuota mensual siguiente al mes en que se encuentren firmes y ejecutoriadas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,



el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

25. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.

De conformidad a con lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, en caso de incumplimientos de una o más obligaciones establecidas en las bases o en el contrato, la municipalidad procederá a cursar dichos incumplimientos de conformidad al siguiente procedimiento:

- a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas o términos de referencia, sean constitutivos de multas, el o la ITS o ITO, según corresponda, notificará esta circunstancia al Contratista, mediante comunicación escrita en el libro de servicio u obra, según sea el caso, indicando en forma precisa los hechos que se le imputan, enviando copia de dicha comunicación a la comisión de multas (la que estar compuesta por El administrador Municipal, el Director Jurídico y El director de la unidad técnica), solicitando la aplicación de la multa ;
- b) El Contratista dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que justifiquen sus alegaciones ante la Comisión de multas (ingreso por Oficina de Partes e Informaciones). En caso que el Contratista no efectuaré descargas dentro del plazo establecido, se procederá a aplicar la multa;
- c) Efectuados los descargos por parte del Contratista, la Comisión, decidirá la procedencia de aplicar la multa, pudiendo la comisión solicitar informes y asesoría a las distintas unidades Municipales que estime pertinente.

No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se configuren lo requisitos para dichos efectos y que sea debidamente fundado y justificado.

- d) La multa será aplicada mediante resolución fundada de la comisión, la que será notificada al Contratista dejando copia en el libro de servicio u obras, según corresponda, mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico a elección de la municipalidad. La notificación que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la Oficina de Correos correspondiente.
- e) El Contratista o proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra de la resolución fundada que le aplique la o las multa/s, en la forma y plazos que establece dicha normativa.
- f) El Alcalde a través del respectivo decreto alcaldicio fundado resolverá la interposición del o de los recursos presentados, acogiendo total o parcialmente los



fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando la o las multa/s aplicada/s.

- g) El acto administrativo que aplica la multa o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl).

La municipalidad se reserva el derecho para poner término anticipado del contrato, cuando la aplicación de las multas excediere del 10% del valor total del contrato durante la vigencia del contrato.

26. DERECHO A REVOCAR O SUSPENDER LA LICITACIÓN.

Se podrá revocar la Licitación cuando ésta vulnere el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u oportunidad. Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días. Cualquiera de estas declaraciones deberá efectuarse por Resolución Fundada que así lo disponga. El o los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna.

27. FECHA DE ADJUDICACION

La fecha de adjudicación podrá ser modificada, si esta fecha por motivos de trámites administrativos no se pudiera cumplir, será cambiada al día de la total tramitación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación.

28. DISPOSICIONES FINALES

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación de las presentes Bases Administrativas será resuelta sin ulterior recurso por la Unidad Técnica, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la mandante y a la Contraloría General de la República cuando proceda.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la Comuna de Padre Hurtado y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.





FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL:

R.U.T. DEL PROVEEDOR:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:-----

R.U.T.-----

DOMICILIO:-----

TELEFONO:-----

CORREO
ELECTRONICO:-----

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE:-----

TELEFONO

FIJO:-----

CELULAR:

CORREO
ELECTRONICO:-----

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN _____, a _____ de _____ de _____

ejecución del servicio, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales.

3) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas y demás documentos anexos.

4) Inhabilidades por condenas

- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por

2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.

- Asimismo, declaro que, si mi representada fuera una persona jurídica, no ha sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

Ausencia de conflictos de interés

- No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO ni estoy unido(a) a funcionarios directivos de dicho órgano, por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575.

- La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que los

funcionarios directivos de la entidad licitante MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, o las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley No 18. 575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte.

- Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en

que una o más de las personas indicadas en el punto anterior sean accionistas.

- Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el primer punto sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.

- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

- Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de

la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Declaro que toda la información ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y se encuentra actualizada. En caso de encontrarse inconsistencias, maliciosamente falsas o datos no actualizados, los proveedores podrán ser suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores, de acuerdo a los Artículo Ns 95 y 96 del Reglamento de Compras Públicas.

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN _____, a _____ de _____ de _____

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Botella de aceite de 900 cc • 1 Paquete de leche en polvo entera de 900 gramos • 1 Caja de té de 100 bolsitas • 2 Tarros de Jurel en conserva de 425 gramos cada uno • 3 salsas de Tomate de 200 gramos cada una • 1 mermelada de 250 gramos | | | | |
|---|--|--|--|--|



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Los proveedores podrán solicitar el pago por medio de transferencia electrónica, adjuntando la siguiente información:

Datos Solicitados	
RAZON SOCIAL:	
RUT:	
CONTACTO:	
BANCO:	
NUMERO DE CUENTA:	
TIPO DE CUENTA:	
CORREO ELECTRONICO:	

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A _____ DE _____ DE _____

18/10/22, 12:26

Zimbra:

Zimbra:

krodriguez@mph.cl

certificado de disponibilidad presupeustaria

De : Vanesa Gonzalez <vgonzalez@mph.cl>

mar, 18 de oct de 2022 10:55

Asunto : certificado de disponibilidad presupeustaria

Para : contabilidad <contabilidad@mph.cl>

estimadas buenas tardes

junto con saludar, me permito solicitar a usted, emitir certificado de disponibilidad

presupuestaria para la cuenta N° 24.01-007.004-017 *Asistencia Social # 19.039.398.-*

lo anterior con la finalidad de tramitar solicitud de compra

agradezco desde ya su gestión saludos cordiales.
