



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 **2023**, 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 3825-80-L123, "COMPRA DE ROTOMARTILLOS Y ROMPE PAVIMENTO"**, al proveedor: **COMERCIALIZADORA SRM SPA, RUT 77.567.313-3**, por la cantidad de **\$1.520.001.-** (un millón quinientos veinte mil un pesos) IVA incluido, correspondiente a la compra de **2 rotomartillos y 1 rompe pavimento**, solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Cuenta Presupuestaria 29-05-001-001


Valeria Valderrama Droggett
VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JULIO 2023.



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato



FICHA TECNICA

Dirección Solicitante: Dirección medio Ambiente Aseo Y Ornato.

Uso Del Requerimiento: mantenciones interiores y exteriores.

Compra: Rotomartillo, rompe pavimento.

Lugar Donde Deben ser Despachados los Productos: Municipalidad de Padre Hurtado, Ubicado en San Alberto Hurtado N°3295 ex camino Melipilla (bodega dirección de Dimao), horario: lunes a jueves de 08:30 a 13:00- (tarde) 15:00 a 16:00 horas y viernes 8:30 a 13:00 horas.

Presupuesto disponible: \$ 3.000.000.- iva incluido.-

REQUERIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	
2	UNIDAD	- Se solicita ROTOMARTILLO . Marca equivalente a: Makita Modelo: HR4013 C Potencia: 1.100 W. R.p.m: 250- 500 rpm.	
1	UNIDAD	- Se solicita ROMPE PAVIMENTO . Marca equivalente a: Makita Modelo: HM 1812 Potencia: 1.100 W. Voltaje: 220 Velocidad: 870 BPM Potencia: 2000-W.	


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN
DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
FRANCISCO VARGAS CASTILLO
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE ASEYO Y ORNATO
DIRECTOR (S) DIMAO

FVC/jfo/lca

Correo del solicitante: lcuevas@mph.cl
Teléfono del solicitante 224306167



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°502/2023

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2345 de Fecha 30 de diciembre 2022, para este Municipio para el año 2023, certifico que, en conformidad con lo solicitado por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, para Compra roto martillo y rompe pavimento, el cual tiene un presupuesto vigente:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión Interna	29.05.001.001.000	\$ 4.963.120.-



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

Padre Hurtado, 09 de mayo 2023.-

VVD/acc
Distribución
-DIMAO



MEMORANDUM N° 181 /2023

DIMAO
 Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

: SR. MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION.

FRANCISCO VARGAS CASTILLO
 DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FECHA : Solicita modificar, eliminar y incorporar Plan Anual año 2023.



ADRE HURTADO, 12 MAY 2023
 Mediante el presente, solicito a Ud. Modificar, eliminar e incorporar al plan anual de compras de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de acuerdo a lo siguiente:

MODIFICAR

DONDE DICE

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BOTAS DE AGUA	VESTUARIO PERSONAL DIMAO	35	\$ 57,143	\$ 2,000,000	215-22-02-003-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-003-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR LIQUIDO, UNIDADES	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 5,000	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	COLOR GEL, BIDON 5 LITROS	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50	\$ 3,000	\$ 150,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL		1	OCTUBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA AVION, 90CM.	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 16,667	\$ 500,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCTUBRE	1	NOVIEMBRE
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	50	\$ 70,000	\$ 3,500,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA GRIS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$ 66,667	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL	1	AGOSTO

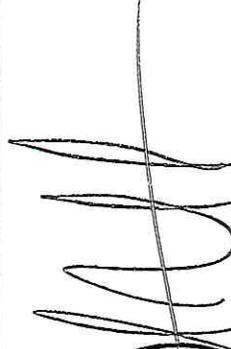
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ESMERIL ANGULAR 7"	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	2	\$	160,000	\$	320,000	215-22-04-012-001-000	GESTION	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS DE POLIETILENO	EMERGENCIAS COMUNAL	20	\$	220,000	\$	4,400,000	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROTOMARTILLO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	2	\$	350,000	\$	700,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROMPE PAVIMENTO	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1	\$	2,300,000	\$	2,300,000	215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TALADROS, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	4	\$	375,000	\$	1,500,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SIERRA CIRCULAR, UNIDAD	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	3	\$	333,333	\$	1,000,000	215-29-05-999-003-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO

NCORPORAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MOPA REDONDA CON MANGO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30	\$ 10,000	\$ 300,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PAPEL HIGIENICO, ROLLO DE 6 UNIDADES, 500 MTS, MODELO JUMBO	COMPRA INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	100	\$ 18,000	\$ 1,800,000	215-22-04-007-001-000	GESTION INTERNA	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	KIT DE EMBRIAGUE CON COLLERIN Y VOLANTE, CAMION ALJIBE, PPU CXPS-36	HERRAMIENTAS Y INSUMOS TALLER MECANICO	1	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	215-22-04-011-001-000	GESTION	TRATO DIRECTO	MARZO	1	MARZO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BARNIZ MARINO, GALON	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 30,000	\$ 3,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JUNIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	SILICONA PARA AUTO, BIDON 5 LITROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	30	\$ 10,000	\$ 300,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	RENOVADOR PARA AUTO, BIDON 5 LITROS	HERRAMIENTAS Y OTROS	30	\$ 15,000	\$ 450,000	215-22-04-999-001-000	GESTION	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PILARES	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	35	\$ 20,000	\$ 700,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	PLACAS	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	120	\$ 13,333	\$ 1,600,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	MAYO

ELIMINAR

TIPO DE PROYECTO	DIRECCION RESPONSABLE	TIPO COMPRA	NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN	CANTIDAD A COMPRAR	MONTO UNITARIO EN PESOS \$	MONTO TOTAL EN PESOS \$	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	MECANISMO DE COMPRA	MES ESTIMADO DE LA PUBLICACIÓN (SOLO PARA LICITACIÓN PÚBLICA)	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA	MES DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	BIDONES 5 LTRS SOLVENTE	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	100	\$ 2,500	\$ 250,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	AGOSTO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TINETAS ESMALTE AL AGUA ROJO LADRILLO	INTERVENCIONES EXTERIORES E INTERIORES	30	\$ 66,667	\$ 2,000,000	215-22-04-010-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MAYO	1	JULIO
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	ROLLOS MANGUERA SUCCIÓN ESPIRALADA CORRUGADA 3" ROLLO 50 METROS	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	1	\$ 750,000	\$ 750,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	UNION STORZ COLA LARGA DE 3" ACOPILE RAPIDO PARA MANGUERA	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	10	\$ 30,000	\$ 300,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MANGUERA PLANA EPDM PARA INCENDIO 25 METROS CON ACOPILE STORZ DE 3"	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	7	\$ 140,000	\$ 980,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	LICITACIÓN PÚBLICA	MARZO	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	TRASPASO REDUCCION STORZ DE 3" DE ALUMINIO	AGUA POTABLE CAMION ALJIBES	10	\$ 35,000	\$ 350,000	215-22-04-012-002-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	COMPRA ÁGIL	-	1	ABRIL
OPERACIONAL	DIMAO	PRODUCTO	MAQUINA DE SOLDAR	COMPRA DE INSUMOS PARA EL VIVERO	1	\$ 110,000	\$ 110,000	215-29-05-001-001-000	GESTION INTERNA	COMPRA ÁGIL	-	1	JUNIO



FRANCISCO VARGAS CASTILLO
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FVC/jfo/lca

DISTRIBUCION:
 SECPLA
 DIMAO



DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 592 / 242 / 23

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MAT. : Solicita V°B° de solicitud de compra.

Padre Hurtado, 15 MAY 2023

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguiente Solicitud de Compra, la cual tiene disponibilidad presupuestaria y no supera las 300 UTM:

1.- Solicitud de Compra N°200, de fecha 15/05/2023, Compra **de Roto martillos y Rompe Pavimento, para ser utilizados en Mantenciones Interiores y Exteriores, solicitados por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato,** con cargo a la cuenta presupuestaria 29-05-001-001-000, con un presupuesto disponible de \$3.000.000.- IVA incluido (Licitación Pública).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
SUBROGANTE


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
V°B° DIRECTOR JURIDICO

VVD/eld
Archivo
DAF

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 3825-80-L123
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
12/6/2023 15:07

Datos de la Adquisición 3825-80-L123

Número de Adquisición	3825-80-L123
Nombre de Adquisición	COMPRA DE ROTOMARTILLOS Y ROMPE PAVIMENTO (DIMAO)
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar rotomartillos y rompe-pavimento para uso de la DIMAO. Se trata de una licitación pública en una sola etapa, con oferta bajo la forma de "Suma Alzada", sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proveedor deberá ofertar por los ítems solicitados en el Formato N°3.
Teléfonos	Fono: 56-2-24306078 - Fax:
Fecha de Publicación	7/6/2023 11:19
Fecha de Cierre	12/6/2023 15:00
Fecha de Apertura	12/6/2023 15:01

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Vida & Trabajo E.I.R.L.	ROTOMARTILLOS Y ROMPE PAVIMENTO Renato	Oferta Aceptada
HERRAMAQ SPA	OFERTA POR HERRAMIENTAS DIMAO PADRE HURTADO	Oferta Aceptada
CUTTING TOOLS CHILE S.p.A.	3825-80-L123	Oferta Aceptada
COMERCIAL 7DUAM SPA	MATERIALES DE FERRETERIA	Oferta Aceptada
FERRETERIA FRINDT S.A.	Oferta Licitacion 3825-80-L123	Oferta Aceptada
COMERCIAL DF SPA	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	Oferta Aceptada
Comer D & S spa	SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABILSTOCK DISPONIBLE INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA	Oferta Aceptada
Inmobiliaria Innova SpA	Provisión	Oferta Aceptada
cecilia antonia	COMPRA DE ROTOMARTILLOS Y ROMPE PAVIMENTO DIMAO	Oferta Aceptada
Ferretería Ravera	Articulos de ferreteria	Oferta Aceptada



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-80-L123

COMPRA DE ROTOMARTILLOS Y ROMPE PAVIMENTO (DIMAO)
Presupuesto Disponible \$3.000.000 IVA Incluido

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	Estado Habilidad
1	AUTOQUE SPA	1.699.970 ✓	2022964 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	HÁBIL
2	COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ E.I.R.L.	4.513.861 ✓	5371495 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	NO CUMPLE	CUMPLE ✓	HÁBIL
3	COMERCIALIZADORA SRM SPA	1.277.312 ✓	1520001 ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	CUMPLE ✓	HÁBIL
4	COMERCIALIZADORA ZDUAMI SPA	3.312.700	3942113	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
5	COMERCIAL DF SPA	2.800.000	3332000	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE EXCEDE PPTO.	CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

6	CUTTING TOOLS CHILE SPA	361.773	430510	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
7	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.	2.508.754	2985417	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
8	FRINDT S.A.	2.709.092	3223819	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
9	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2.135.249	2540946	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL
10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VERA URZUA Y URZUA SPA	1.228.275	1461647	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
11	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA	3.508.581	4175211	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL
12	INMOBILIARIA INNOVA SPA	3.250.000	3867500	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTO	4.771.979	5678655	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE EXCEDE PPTO.	CUMPLE	HÁBIL
14	CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	1	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL

OBSERVACIONES:

1. AUTOQUE SPA, RUT 77.183.472-8, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados. ✓
2. COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ E.I.R.L., RUT 76.735.954-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
3. COMERCIALIZADORA SRM SPA, RUT 77.567.313-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados. ✓
4. COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA, RUT 77.471.035-3, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

5. **COMERCIAL DF SPA, RUT 76.825.223-8**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
6. **CUTTING TOOLS CHILE SPA, RUT 52.001.373-3**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que sólo cotiza un roto-martillo. Por otra parte, presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados donde no se establece RPM de roto-martillo ni velocidad de rompe-pavimento ofertado. Dado lo anterior, su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
7. **IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L., RUT 76.759.732-0**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados. ✓
8. **FRINDT S.A., RUT 81.151.900-6**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
9. **J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA, RUT 80.780.200-3**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados donde no se establece RPM de roto-martillo. Dado lo anterior, su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
10. **DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VERA URZUA Y URZUA SPA, RUT 77.701.226-6**, cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, cumpliendo con los requerimientos solicitados. ✓
11. **INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA, RUT 76.176.585-k**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓
12. **INMOBILIARIA INNOVA SPA, RUT 76.924.082-9**, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles. ✓



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13. , **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTONIO HENRÍQUEZ BUSTAMANTE E.I.R.L.**, RUT 76.882.794-k, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica que excede el presupuesto disponible para la adquisición, con lo cual su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles.

14. **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL**, RUT 76.378.550-5, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, dado que no presenta Anexo Económico, Formato N°3 Oferta Económica. Por otra parte, tampoco presenta Anexo Técnico, Ficha Técnica de los productos ofertados. Dado lo anterior, su oferta se considera fuera de bases, declarándose inadmisibles

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Plazo de Despacho (Días Hábiles)	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
1	AUTOQUE SPA	1.699.970	72	100	100	1	51	10	20	81
2	COMERCIALIZADORA SRM SPA	1.277.312	96	100	100	1	67	10	20	97
3	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.	2.508.754	49	100	80	2	34	10	16	60
4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VERA URZUA Y URZUA SPA	1.228.275	100	100	80	2	70	10	16	96



Dirección de Adm. Y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación Pública L1 Simplificada 3825-80-1123, al Proveedor COMERCIALIZADORA SRM SPA, RUT 77.567.313-3, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la OMPRA DE ROTOMARTILLOS Y ROMPEPAVIMENTO solicitada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, por la cantidad \$1.520.001.- (un millón quinientos veinte mil un pesos) IVA incluido.

SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO



* Vº Bº DIRECTOR JURIDICO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO(S)
DIRECTOR(S) DIMAO





FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: 3825-80-L123

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA SRM SPA

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 77.567.313-3

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: SERGIO DAVID ROSALES MORALES

R.U.T: 23.459.456-7

DOMICILIO: EXPOSICION 544

TELEFONO: +569 53572330

CORREO ELECTRONICO: ROSALESSERGIO955@GMAIL.COM

ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: SERGIO DAVID ROSALES MORALES

TELEFONO FIJO: _____

CELULAR: +569 53572330

CORREO ELECTRONICO: ROSALESSERGIO955@GMAIL.COM

Sergio David Rosales Morales
Rut: 23.459.456-7

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN SANTIAGO, a 10 de JUNIO de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA SRM SPA

DECLARO:

1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos, así como todos los antecedentes que forman parte de esta adquisición, verificando la total concordancia entre ellos.



FORMATO N° 3
OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO
Licitación Pública:

CANTIDAD	DETALLE DE PEDIDO	Valor Unitario neto	Valor Unitario con IVA	Valor Total neto	Valor Total con IVA
2	ROTOMARTILLO, según Ficha Técnica adjunta.	176.471	210.00 0	352.94 2	420.00 0
1	ROMPE PAVIMENTO, según Ficha Técnica adjunta	924.370	1.100.0 00	924.37 0	1.100.0 00

Plazo de despacho (días hábiles): 1 día habil

Valor total Neto \$ 1.277.312.-

Valor total con IVA \$1.520.001.-

Sergio David Rosales Morales
Rut: 23.459.456-7

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 10 DE JUNIO DE 2023



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:	COMERCIALIZADORA SRM SPA
RUT:	77.567.313-3
CONTACTO:	SERGIO DAVID ROSALES MORALES
BANCO:	BANCO DE CHILE
NUMERO DE CUENTA:	1450767608
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
CORREO ELECTRONICO :	ROSALESSERGIO955@GMAIL.COM

Sergio David Rosales Morales
Rut: 23.459.456-7

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 10 DE JUNIO DE 2023