



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E- 1504/2015 /

COLINA, 24 de Junio de 2015.

VISTOS: Estos Antecedentes: **1)** Memorándum N° 160/2015, de fecha 23 de Junio de 2015, de la Encargada de Adquisiciones (S) mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para adjudicar compra menor de 100 UTM, al oferente **ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD ANDRES GERARDO ORTIZ SILVA**, por compra de insumos para el Gimnasio Municipal. **2)** Evaluación Económica, Licitación N° 2683-186-L115 de fecha 23 de Junio de 2015, firmada por la Encargada de Adquisiciones (S). **3)** Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 23 de Junio de 2015, del Director de Administración y Finanzas. **4)** Certificado de Estado de Inscripción en Chileproveedores de fecha 24 de Junio de 2015, que certifica que Asesorías y Servicios Deportivos y de Salud Andrés Gerardo Ortiz Silva, se encuentra hábil en el portal cumple con los requisitos de inscripción en el Registro. **5)** Solicitud de Compra N° 119/15 de fecha 12 de Junio de 2015; y, lo dispuesto en el artículo 63 de 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, Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

DECRETO:

1.- Adjudicase la Licitación N° 2683-186-L115 al oferente, **ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD ANDRES GERARDO ORTIZ SILVA, RUT: 76.047.079-1**, por compra de insumos para el Gimnasio Municipal, por un monto de \$ 2.533.717.- (dos millones quinientos treinta y tres mil setecientos diecisiete pesos), más IVA.

2.- Impútese el cumplimiento del presente Decreto al ítem presupuestario N° 215-22-04-012-001-000, denominado "Otros materiales Repuestos y Útiles" del presupuesto Municipal Vigente.

3.- El presente decreto Alcaldicio deberá publicarse en la página web www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 24 horas

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.,

**FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE**

**FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL**


**CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL
MOR/CGL/EAQ/CAA/mcm.**

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Secplan
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

E-1504/2015

24-06-2015

MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

MEMORANDUM N° 160/2015

COLINA, 23 de Junio de 2015.

DE : ENCARGADO DE ADQUISICIONES

A : SECRETARIA MUNICIPAL

REF.: COMPRAS MENORES A 100 UTM

Solicito a Ud. Decreto Alcaldicio para la adquisición de lo siguiente:

CANT	PRODUCTO Y/O SERVICIO
1	Compra de insumos para el Gimnasio Municipal.

Lo anterior de acuerdo a la carta solicitud de solicitud de compra N°119/Dpto. Desarrollo Comunitario.

Se adjunta Cuadro Comparativo de acuerdo a Licitación N°2683-186-L115.

Oferente Adjudicado: Asesorías y servicios Deportivos y de Salud Andrés Gerardo Ortiz Silva.	
.Rut Oferente	: 76.047.079-1
ITEM Presupuestario: 215.22.04.012.001.000. Otros Materiales repuestos y Útiles.	
Monto Adjudicado	: \$ 2.533.717.- Más IVA.

Saluda atentamente a Ud.,

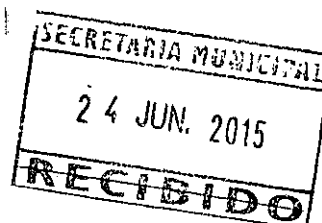


CLARA AGUILERA ASTUDILLO
ENCARGADO(A) DE ADQUISICIONES

CAA/caa.

DISTRIBUCION:

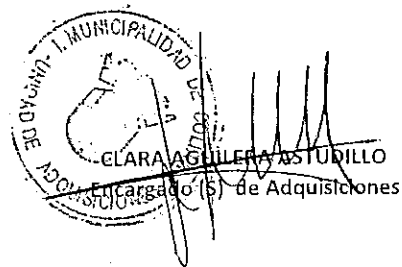
- Secretaria Municipal
- c.c. Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo.



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Evaluacion Economica, Licitacion 2683-186-L115.

Proponente	Oferta del Proponente sin IVA	Oferta Economica 50%	Impacto Medioamb. 10%	Calidad Tecnica 40%	Total 100%	OBSERVACIONES
ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD ANDRES GERARDO ORTIZ SILVA	2,533,717	50.00	10.00	40.00	100.00	


CLARA AGUILERA ASTUDILLO
Encargado (S) de Adquisiciones

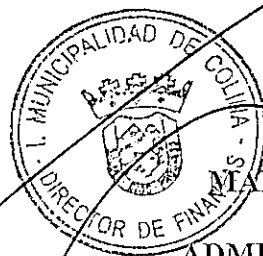
Colima, 23 Junio de 2015.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

COLINA, 23 de Junio de 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que de conformidad al presupuesto aprobado para esta Municipalidad, por Decreto Alcaldicio Nro. E-3019/2014 de fecha 04 de Diciembre de 2014, que promulga Acuerdo 134, adoptado por el H. Concejo Municipal, en sesión ordinaria Nro. 35 de fecha 04 de Diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2015; a la fecha del presente documento, la Municipalidad de Colina cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la contratación del servicio, indicado en las bases de la Licitación 2683-186-L115, al proveedor ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD ANDRES ORTIZ SILVA RUT.: 76.047.079-1.



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MNQ/caa.



Mesa Ayuda 600 7000 500

Chile Proveedores
 Registro Electrónico de Proveedores del Estado
 Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 24-06-2015 9:57

Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
 Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

Proveedores en Proceso

Rut Proveedor	Razón Social	Estado
76.047.079-1	ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD ANDRÉS GERARDO ORTIZ SILVA	HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro)

Observaciones:

Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

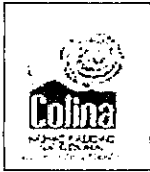
Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con Chile Proveedores.



Imprimir Certificado



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

SOLICITUD (correlativo requerimiento)	N° <u>119</u>	PEDIDO DE TERMINOS N° <u>216.</u> REFERENCIA
	unidad de	
FECHA SOLICITUD <u>12-06-15</u> (Uso exclusivo del Dpto. Adq. Y Abastecimiento)		

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (L1) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUISITO	DESCRIPCION/DETALLE			
FECHA	12 / 05 / 2015			
UNIDAD DE COMPRA	MUNICIPAL.			
NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL REQUERENTE	Gimnasio Municipal			
OBJETIVO DE LA LICITACION	• Compra de Insumos material propio del gimnasio municipal			
NOMBRE DE LA LICITACION	Requerimientos 2015 gimnasio municipal			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO			Valor unitario	Total
	N°	Medidas Descripción		
	6	Unidad Protectores de silicona de sillón de bicicleta estática Fitpro:CU800	\$ 8,000	\$ 48,000
	20	Unidad Protectores de silicona de sillón de bicicleta de spinning FITPRO: FT700	\$ 4,500	\$ 90,000
	4	Unidad Bielas bicicleta spinning marca FITPRO: FT700	\$ 17,415	\$ 69,660
	4	Unidad Pedales bicicleta spinning FITPRO: FT700	\$ 34,351	\$ 137,404
	15	Unidad Correas de Pedales bicicleta spinning FITPRO: FT700	\$ 2,900	\$ 43,500
	35	Unidad Pastillas de resistencia FITPRO: FT700	\$ 7,527	\$ 240,864
	12	Unidad Eje de bielas FITPRO: FT700	\$ 16,893	\$ 202,236
	16	Unidad Manilla de ajuste de frenos FITPRO: FT700	\$ 6,551	\$ 104,816
	20	Unidad Correa distribución FITPRO: FT700	\$ 22,481	\$ 449,620
	2	Unidad Tabla de trote FITPRO: CT800	\$ 255,000	\$ 510,000
	2	Unidad Cinta de trote FITPRO: CT800	\$ 149,152	\$ 298,304
	2	Unidad Cortacorriente trotadora FITPRO: CT800	\$ 11,500	\$ 23,000
	2	Unidad Cable eléctrico de poder FITPRO: CT800	\$ 40,000	\$ 80,000
	1	Unidad Barra de acero 50 cm maquina Pulldown	\$ 58,000	\$ 58,000
	1	Unidad Barra de acero triangular 50 cm maquina Pulldown	\$ 48,000	\$ 48,000
	1	M. lineal Cadena de 2"	\$ 6,000	\$ 6,000

	30 M. lineal	Piolas de acero forradas plástico 5mm de espesor	\$ 3,500	\$ 122,500
			\$ 2,531,904	
			\$ 481,062	
			\$ 3,012,966	
PLAZOS	DESDE FECHA DE ADJUDICACION, VEINTE DIAS CORRIDOS EN ADELANTE			
UNIDAD DE MEDIDA	SEGÚN INDICAN ESTAS BASES.			
MONTO ESTIMADO DE ADJUDICACION	\$3.015.000 (TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS)			
FORMA DE PAGO Y (PERIODICIDAD)	30 DIAS CONTRA FACTURA Y RECEPCION CONFORME.			
SUPERVISION	Eduardo Herrera 0227073395 Eduardo.herrera@colina.cl			
GARANTIA (SI LA HUBIESE)	Garantía 6 meses			
MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE)	No aplica.			
CRITERIOS DE EVALUACION (TRES CRITERIOS MINIMOS PARA LA EVALUACION)	50 % precio 10 % si cumple Norma ISO. 40% Calidad			
CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES	La procedencia de los componentes.			
NOMBRE, CARGO DE LA JEFATURA DEL FUNCIONARIO REQUERENTE Y TIMBRE DE LA UNIDAD	ISABEL VALENZUELA ABUMADA DIRECTORA DIDECO			
ITEM PRESUPUESTARIO	0			
CODIGO:	2152204012.001.00			
USO EXCLUSIVO D.A.F.				

