

DECRETO N°: E-1537/2017/

COLINA, 11 de Julio de 2017.

VISTOS: Estos Antecedentes: 1) Memorándum N° 786/2017, de fecha 11 de Julio de 2017, del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe los Términos de Referencia N° 2683-200-L117; y llámase a licitación pública del proyecto denominado "Servicio de Re Certificación ISO 9001:2015", solicitado por la Unidad de Movilización, dependiente de la Dirección de Obras Municipales; 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:

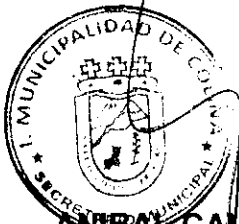
1.- Apruébense los **Términos de Referencia N° 2683-200-L117**, del proyecto denominado "**Servicio de Re Certificación ISO 9001:2015**"; Copia de la solicitud -Términos de Referencia- pasan a formar parte integrante del presente Decreto.

2.- Llámase a licitación pública para el proyecto denominado "**Servicio de Re Certificación ISO 9001:2015**".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANIBAL CALDERÓN ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MOR/ACA/EAQ/xcg.

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaria Municipal
- Dirección de Control
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Adquisiciones
- Dirección de Obras Municipales
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

E- 1537/2017
11.07.17



MEMORÁNDUM N° 786 / 2017.

MAT.: Proceso Publicación.

Colina, julio 11 de 2017.

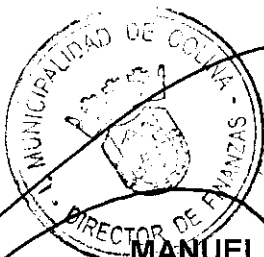
DE : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

A : SECRETARIO MUNICIPAL

En relación a la Solicitud N°08 de la Dirección de Obras Municipales, solicito a Ud., gestionar decreto Alcaldicio, que aprueba los Términos de Referencia y llame a licitación pública para el Servicio de Re Certificación ISO 9001:2015, ID N°2683-200-L117.

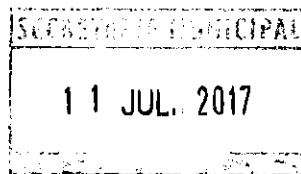
Se adjunta solicitud.

Saluda atentamente usted,



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
TERMINOS REFERENCIA N° 2683-200-1117
PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (L1) A TRAVÉS DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: DIRECCIÓN DE OBRAS	SOLICITUD N°: 08/2017 FECHA : 16/06/2017
--------------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Nombre del responsable	:	MARIA JOSÉ BENITEZ ORTIZ
Cargo	:	ENCARGADA DE CALIDAD
Teléfono	:	227073331
Mail	:	Maria.benitez@colina.cl

Tipo de Servicio	Re Certificación ISO 9001:2015
¿Fecha esperada de ejecución de auditoría de realización servicio?:	23-08-2017
¿Qué acreditaciones solicita para este servicio?	INN
Indique fecha de vigencia de su certificado:	02-10-2017

Alcance a ser auditado del Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad
 "Unidad de Permisos de Circulación, Unidad de Licencia de Conducir, Unidad de Rentas y Patentes, Unidad de Edificación, Unidad de Ayuda Social, Unidad de Recuperación de Áreas Verdes y Unidades de Apoyo de la Municipalidad de Colina".
 Se aplican todos los requisitos de la norma aunque no a todas las Unidades:
 Diseño y Desarrollo: Unidad de Recuperación de Áreas Verdes
 Verificación de equipos de medición: Unidad de Tránsito

Detalles de Unidades que re certifican (en negro) y que certifican (en rojo) en 2017

DIRECCIÓN	UNIDAD	N° DE FUNCIONARIOS	DIRECTOR	ENCARGADO O ASISTENTE	N° TURNOS
Dirección de Obras Municipales	Edificación	9	1	1	1
Dirección de Administración y Finanzas	Recursos Humanos	1	1	1	
	Compras menores	2		1	
	Rentas y Patentes	3		1	
Dirección Aseo y Ornato	Recuperación áreas verdes	10	1	3	
Dirección de Desarrollo Comunitario	Ayuda Social	8	1	1	
Dirección de Tránsito	Licencia de conducir	9	1	1	
	Permiso de circulación	4		1	
Dirección Secplan	Licitaciones	2	1	1	
	Informática	3		1	
TOTAL		51	6	12	
TOTAL FUNCIONARIOS EN EL ALCANCE		69			

Se agregarán 2 Unidades más en el año 2018 y dos unidades más en el año 2019, que aún no están definidas, pero se debe considerar como promedio 1 Director, 1 Encargado y 9 Funcionarios.
 La orden de compra se emitirá considerando un 15 % de aumento o disminución del contrato, dependiendo de las nuevas unidades que ingresen y la cantidad de personal que tengan, pero la idea es que la presente cotización considere los días auditor necesarios para los próximos 3 años considerando el alcance actual, con las unidades de Ayuda Social y Recuperación de Áreas verdes para el presente año. Y 2 unidades más para el año 2018 y 2019.
 Sin perjuicio de lo anterior la presente contratación, incluyendo el 15% de aumento de contrato, en ningún caso podrá exceder de las 100 UTM contemplado en el Reglamento de Compras Públicas.
 En el caso de ampliación de la contratación esta se deberá realizar con un informe fundado de la Inspección Técnica (DOM), y el respectivo Decreto Alcaldicio que autoriza la misma.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	\$ 3.800.000 (exento de IVA)	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/>
		Disponible <input type="checkbox"/>

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Los criterios de evaluación seleccionados deberán dar un porcentaje total del 100%)
Estos criterios se encuentran definidos en **Anexo N°1 Pauta de Evaluación de las Ofertas** (adjunto)

1. Oferta Económica	50	6. Servicio Post Venta		11. Criterios Sustentables:	
2. Plazo (entrega o ejecución en días hábiles)		7. Experiencia		11.1 Eficiencia Energética	
3. Oferta Técnica de los Bienes o Servicios	30	8. Comportamiento Contractual Anterior	20	11.2 Impacto Medio Ambiental	
4. Servicio o asistencia Técnica		9. Cumplimientos de los requisitos		11.3 Condiciones de empleo y remuneraciones	
5. Metodología		10. Certificación Norma ISO		11.4 Contratación de Personas con discapacidad	
				11.5 Otras materias de alto Impacto social	

* Resolución de empates si se presentan se definirá con la **1ª opción** Oferta Económica, **2ª opción** Oferta Técnica de los Bienes y Servicios, **3ª opción** Acreditación INN.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	ANGELA PRADO CONCHA Angela.prado@colina.cl
---------------------------------------	---

PLAZOS (SEGÚN CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA) **3 AÑOS**

CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES O MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE) **CONSIDERAR QUE LA ORDEN DE COMPRA INCLUYA UN 15% DE AUMENTO O REDUCCIÓN DEL SERVICIO**

NOMBRE, CARGO DEL REQUIRENTE Y TIMBRE	ANGELA PRADO CONCHA DIRECTOR DOM
---------------------------------------	-------------------------------------

ITEM PRESUPUESTARIO	20152208999001 (OTROS SERVICIOS GENERALES)
USO EXCLUSIVO D.A.F.	(FIRMA D.A.F.)

Uso Interno de DAF.
La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

1. El monto de compra supera las 100 UTM.
2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.
3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).
4. Otros.

INICIO DEL PROCESO _____ (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

MEMO N°: 349/17 -

ANT.: Correspondencia 201701065

MAT.: Lo que indica

Colina, 30 de junio de 2017

DE: ANGELA PRADO CONCHA
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

A: MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludar y según lo solicitado en Memo 752 de fecha 22/06/2017 envío a Ud., solicitud de compra N°8 para Norma ISO 9001-2015 con la información completa de acuerdo a las indicaciones otorgadas.

Atentamente.

Distribución:

APC/mbo

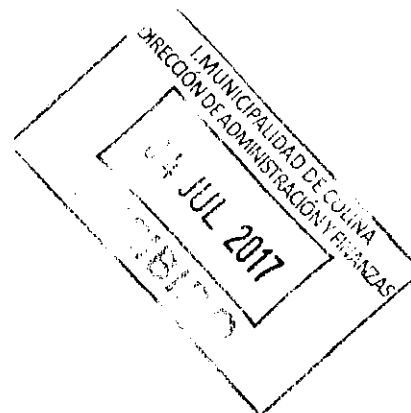
- Archivo D.O.M

- DESTINATARIO



Digitally signed by ANGELA
MÁRIA PRADO CONCHA
Date: 2017.07.04 12:18:10 -
04:00
Reason: Firma digital DOM
Location: DOM

Director de Obras Municipales





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES	
POSTULAR	ADJUDICADO
<ul style="list-style-type: none"> Presentar Identificación Oferente. (Anexo que señale el nombre de la empresa, nombre del responsable de coordinar el servicio, N° de contactos, correo electrónico y dirección). Presentar Oferta Técnica de los productos o servicio. Presentar Oferta Económica de los productos o servicio. Se acepta una cotización que señale la identificación del oferente, oferta técnica y económica del producto o servicio. Revisar los criterios de evaluación y proponer la oferta de acuerdo a lo solicitado. <p>Observación: El oferente que <u>no informe o no incluya</u> en su oferta en forma íntegra los requerimientos exigidos por el Municipio, quedará fuera de base y no continuará participando en el proceso de contratación. Sin derecho a indemnización alguna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar la recepción del producto con la ITS o Unidad de Adquisiciones, según lo señalado en la Orden de Compra. Entregar el producto o servicio propuesto en su oferta. Dar cumplimiento al plazo de entrega o ejecución del servicio. Dar cumplimiento a la garantía señalada en su oferta. Aceptación de la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl La Factura podrá ser entregada una vez recepcionado el producto o servicio. La Factura electrónica deberá ser remitida al correo del ITS con copia al correo facturas.adquisiciones@colina.cl.

PROCEDIMIENTOS
<ul style="list-style-type: none"> La Municipalidad de Colina podrá modificar los Términos de Referencia por solicitud del requirente, por esta unidad al detectar algún error u omisión, o también en atención a alguna consulta realizada por algún oferente, en la entrega de respuesta y aclaraciones siendo informado a los oferentes antes del cierre de la propuesta a través del portal MercadoPublico. Dichas modificaciones serán formalizadas mediante el respectivo acto administrativo. Será responsabilidad de los oferentes informarse de estas modificaciones a través del Portal MercadoPublico. Las preguntas y/o aclaraciones realizadas por los oferentes participantes deberán ser respondidas formalmente por el Requirente o ITS, dentro del plazo señalado en el portal. Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores, omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a los términos de referencia y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información (Certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas). <p>Se dará un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, deberán responder, aclarar o para acompañar los antecedentes solicitados. No se consideran las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo. La responsabilidad de revisar el "foro inverso" disponible en www.mercadopublico.cl, es del oferente participante. (Art. 40 Reglamento Ley N° 19.886).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso que la Municipalidad no pueda adjudicar dentro del plazo indicado, deberá informar las razones de ello a través del portal Mercado Público e indicará un nuevo plazo para adjudicar a través del portal MercadoPublico conforme lo establece el artículo 41 del Reglamento de la Ley N°19.886. La adjudicación se realizará en cumplimiento de los Términos de Referencia mediante decreto Alcaldicio. Cláusula de readjudicación, si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no se inscribe en Chileproveedores, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente. La Municipalidad declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases y declarará desierta cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, ambos casos con resolución fundada. La Municipalidad revocará el proceso licitatorio debidamente justificada, no pudiéndose seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación con resolución fundada. El o los oferente (es) adjudicado (os) que incumplan en el proceso serán mal evaluados en el "Cuestionario de calificación", y a través del sistema en el Registro de Contratista y Proveedores del "Comportamiento Contractual" este último con resolución fundada. En los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> El oferente que cancele la orden por no contar con el stock requerido. Entregar el producto en mal estado. No cumplir con el plazo de entrega señalado en su oferta. No cumplir con la ejecución del servicio de acuerdo a los requerimientos técnicos y económicos. Resolución de empates: Si al completarse la evaluación dos o más oferentes tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción, y en caso de persistir la igualdad, será definido a favor de quien presenta la segunda opción. De persistir el empate será definido a favor de quien tenga mayor puntaje de la tercera opción. Estas opciones se encuentran definidos en la página N°1, en Resolución de Empates señaladas en (*)

PARTICIPANTES DEL PROCESO
<p>Requirente: Directivo o Jefatura que solicita el servicio. ITS: Inspección Técnica del Servicio, responsable de la coordinación y recepción del bien o servicio. Director DAF: Directivo que autoriza el presupuesto. Unidad Adquisiciones: Responsable de gestionar el proceso licitatorio mediante la plataforma www.mercadopublico.cl. Unidad de Contabilidad: Responsable de gestionar el ingreso de las facturas de los Proveedores. Tesorería Municipal: Responsable de gestionar y entregar los estados de pago.</p>

PROCEDIMIENTOS TESORERÍA MUNICIPAL (FORMA DE PAGO)
<ul style="list-style-type: none"> Se pagará el servicio a 30 días contra Factura y recepción conforme del Requirente o ITS, la forma de pago es con CHEQUE. (No se realizan depósitos ni transferencias). Consultas al fono 22 7073327 o al correo jose.zuniga@colina.cl, esteban.onate@colina.cl. Pago a proveedores en horario de 15:10 a 17:00 hrs. Para el retiro del estado de pago presentar Rut de la empresa o un poder simple. El proveedor deberá informar con antelación y por escrito a Tesorería si efectuará o no cesión de Factoring de las facturas que emanen de una Orden de Compra, dando cumplimiento al Art. 75 del Reglamento de la Ley 19.886. Si la factura no fuera recepcionada por la Unidad de Adquisiciones o Contabilidad deberán comunicarse con la ITS.