

DECRETO N°: E-485/2018/

COLINA, 01 de Marzo de 2018.-

VISTOS: Estos Antecedentes: **1)** Memorándum N° 184/2018, de fecha 27 de febrero de 2018, del Director de Administración y Finanzas (S), mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe los Términos de Referencia N° 2683-54-L118; y llámase a licitación pública del proyecto denominado "Compra de Diversos Materiales para trabajos en la Comuna", solicitado por la Dirección de Operaciones; 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° 2683-54-L118**, del proyecto denominado "**Compra de Diversos Materiales para trabajos en la Comuna**", Copia de la solicitud -Términos de Referencia- pasan a formar parte integrante del presente Decreto.

2.- Llámase a licitación pública para el proyecto denominado "**Compra de Diversos Materiales para trabajos en la Comuna**".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.
FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)
FDO.) DAVID VEGA BECERRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DAVID VEGA BECERRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
EAQ/DVB/xcg.

DISTRIBUCIÓN:

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

E-485 / 2018
01.03.18



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Dirección de Administración y Finanzas



MEMORÁNDUM N° 184 / 2018.

MAT.: Lo que indica

Colina, febrero 27 de 2018

DE : SR. JOSE ZUÑIGA CASTRO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

A : SR. ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

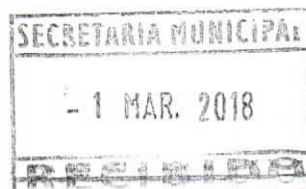
En relación a la solicitud N° 018 de la Dirección de Operaciones, solicito a Ud., gestionar decreto alcaldicio, que apruebe los términos de referencia y llame a licitación pública, para **Compra de Diversos Materiales para trabajos en la comuna ID 2683-54-L118.**

Saluda atentamente usted,



JOSE ZUÑIGA CASTRO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



LICITACIÓN PÚBLICA
TERMINOS REFERENCIA N° 268354- L118.
PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM(L1) A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: DEPARTAMENTO OPERACIONES.

SOLICITUD N°:018 -15 DE FEBRERO 2018.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO

-COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN SECTORES DE LA COMUNA CUADRILLAS EN TERRENO DEPARTAMENTO OPERACIONES AÑO 2018.

-LISTONES DE 2X1 BRUTO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:50



-TABLA DE 2X3 BRUTO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:50



-TABLA DE 2X4 BRUTO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:50



-TABLA DE 2X2 BRUTO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:50



-PLANCHAS OSB DE 1.22 X 2.44 X 9.5 mm
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:30



-MANGUERA PARA RIEGO JARDIN ESTANDAR DE 1/2".
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:200 METROS





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



-DISCO CORTE DE METAL DE 7 1/4 .
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100



DISCO CORTE DE METAL DE 4 1/2 .
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100



-PROTECTOR AUDITIVO CON CINTILLO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:5



CINTA REFLECTANTE COLOR ROJO BLANCO.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:45 MTS



CARACTERISTICAS

- Rollo de 45 MTS.
- -Medida ancho: 50 mm
- -Medida alto:5 Cm
- Espesor: 0,35 mm

-ESCOBA RAMA ESTANDAR.
MADERA Y CURAHUILLA
ALTO 140cm, ANCHO APROX 25cm
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:50





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



-RUEDA MACIZA PARA CARRETILLA.
ALTO 8", ANCHO 8".
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:15



-CLAVOS CORRIENTE DE "2 " PULGADAS.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100 KILOS



-GRAMPAS PARA CERCO DE 1 ¼ (KILOS)
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:25 KILOS



-GRAMPAS PARA CERCO DE ¾ (KILOS)
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:25 KILOS



-ALAMBRE DE PUAS N°14 DE 100 MTS 7.2 KG
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:10 ROLLOS

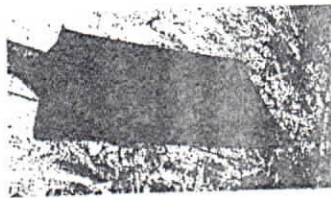
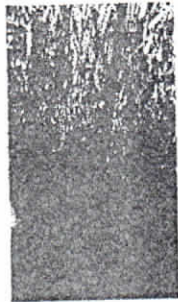




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



**-PALA JARDIN CON MANGO LARGO. MANGO 150 cm. PALA ANCHO 18.5 cm. ALTURA 28 cm.
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:25**



**TINETA LATEX CREMA BALDE 19 LITROS)
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:10**



CARACTERISTICAS

-Especialmente formulado para inhibir el crecimiento de hongos y microorganismos. Especial para uso en interiores, cielos y muros. 100% anti hongos. De rápido secado y bajo olor, lo que permite terminar el trabajo en menos tiempo.

**-ESMALTE SINTETICO ROJO OXIDO GALON DE 3.785 L
(FOTO REFERENCIAL DE PRODUCTO)
CANTIDAD:10**



**-OLEO BLANCO OPACO GALON DE 3.785 L
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:10**





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



-GUANTES DE LATEX REFORZADO ALBAÑIL
PUÑO LARGO, INTERIOR LISO
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100



-LENTES DE SEGURIDAD ANTIPARRAS TRANSPARENTE
MATERIAL POLICARBONATO Y FILTRO UV
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:40

-LENTES DE SEGURIDAD ANTIPARRAS NEGRO
MATERIAL POLICARBONATO, PROTECCION UV
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:40



-ELECTRODO PUNTO AZUL 3/32x14.
BOLSAS DE 5 KILOS
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100 KILOS



-ELECTRODO 6011 1/8.
BOLSAS DE 5 KILOS
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:100 KILOS





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



-DILUYENTE SINTETICO EN BOTELLA 1 LITRO
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:120 LITROS(BOTELLA)



-AGUARRAS EN BOTELLA 1 LITRO
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:120 LITROS(BOTELLA)



HOJA SIERRA BI-METAL.
ANCHO 1.3 CM, LARGO 30 cm
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:20



-DISCO DE SIERRA CIRCULAR DE MADERA
DE 185 mm
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:15



- CHUZOS EXCAVACION DE 1 ¼.
LARGO 1.75 M
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:15





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



-CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE.
ANCHO 50 mm, LARGO 120m APROX
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)
CANTIDAD:25



-GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE GOLPE Y MANUAL
(FOTO REFERENCIAL DEL PRODUCTO)



DETALLE:

-GRAPAS DE 1/4 6MM
CANTIDAD:6.000

-GRAPAS DE 5/16 8 MM
CANTIDAD:6.000

-GRAPAS 3/8 10 MM
CANTIDAD:6.000

-GRAPAS DE 1/2 6 MM
CANTIDAD:6.000

MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).	\$4.300.000 .-	Estimativo <input 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	30	6. Servicio Post Venta		11. Criterios Sustentables:	
2. Plazo (entrega o ejecución en días hábiles)	30	7. Experiencia		11.1 Eficiencia Energética	
3. Oferta Técnica de los Bienes o Servicios		8. Comportamiento Contractual Anterior	20	11.2 Impacto Medio Ambiental	
4. Servicio o asistencia Técnica		9. Cumplimientos de los requisitos	20	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 (N° 1), 2ª opción(N° 2), 3ª opción(N°3).

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)	-ALVARO ORELLANA S-JORGE CASTRO alosegovi@gmail.com,jorge.castro@colina.cl +56942313468-228441618		
PLAZOS (SEGÚN CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)	10 DIAS		
CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES O MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE)			



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



NOMBRE, CARGO DEL
REQUIRENTE Y TIMBRE

ITEM PRESUPUESTARIO
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 7-6-02-10 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

MEMORÁNDUM N° 106 / 2018.

MAT.: Lo que indica

Colina, 19 de Febrero de 2018.

DE: **SR. RODRIGO MORALES FRACCHIA**
DIRECTOR DE OPERACIONES

A : **CARLOS MORALES GATTO**
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por medio del presente solicito autorización para realizar las siguientes órdenes de compra, adjuntando sus respectivas solicitudes.

- Compra de materiales para trabajos varios en sectores de la comuna, cuadrillas en terreno. **(SOLICITUD N°018)**
- Mantención y recarga de extintores edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de Colina. **(SOLICITUD N°019).**
- Compra de materiales para personal de mantención del edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de colina. **(SOLICITUD N°020).**

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.



RODRIGO MORALES FRACCHIA
DIRECTOR DE OPERACIONES



RMF/pca.

Pass a Finanzas



I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

MEMORÁNDUM N° 118 / 2018.

MAT.: Lo que indica

Colina, 23 de Febrero de 2018.

DE: **SR. RODRIGO MORALES FRACCHIA**
DIRECTOR DE OPERACIONES

A : **SR. JOSE ZUÑIGA CASTRO**
DIRECTOR(S) ADMINISTRACION Y FINANZAS.

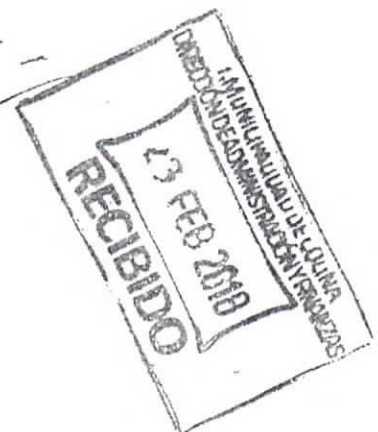
Por medio del presente remito a usted las órdenes de compras ya aprobadas por el administrador municipal, adjuntando las solicitudes correspondientes, junto al memorándum N°106 de aprobación.

- Compra de materiales para trabajos varios en sectores de la comuna, cuadrillas en terreno. **(SOLICITUD N°018)**
- Mantenión y recarga de extintores edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de Colina. **(SOLICITUD N°019).**
- Compra de materiales para personal de mantención del edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de colina. **(SOLICITUD N°020).**

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.



RODRIGO MORALES FRACCHIA
DIRECTOR DE OPERACIONES



RMF/pca.



MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZA



ANEXO N°1
PAUTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, MENOR E IGUAL A 100 UTM

Se establecen los siguientes criterios de evaluación que contemplan la asignación de puntajes, por lo cual los oferentes participantes deberán presentar los antecedentes para proceder a ser evaluados:

1. Oferta Económica (30)

1. $X = \text{Precio mínimo ofertado} * 100 / \text{Precio Oferta X}$

2. Plazo de entrega o ejecución del servicio en días hábiles (30)

PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	PUNTAJE
ENTREGA DE 2 A 3 DIAS HABILES	30
ENTREGA DE 4 DIAS HABILES	15
ENTREGA DE 5 O MAS DIAS HABILES	10
NO INFORMA	0

1. Comportamiento contractual (20)

Opción 1

Los oferentes participantes serán evaluados en el cumplimiento íntegro y oportuno de las ofertas realizadas.

Presenta en el registro de Contratistas y Proveedores "Comportamiento contractual" amonestaciones, cobro garantías, cobro multas y otros que señala el sistema por incumpliendo del proveedor.	Si	0
No presenta en el registro de Contratistas y Proveedores "Comportamiento contractual" amonestaciones, cobro garantías, cobro multas y otros que señala el sistema por incumpliendo del proveedor.	No	100

2. Cumplimiento de los Requisitos (20)

Opción 2

Antecedentes presentados de acuerdo a los Términos de Referencia:

Presenta todos los antecedentes requeridos	Si	100
No presenta todos los antecedentes requeridos	No	0