



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 3825-48-L123, "COMPRA DE VESTUARIO PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA"**, al proveedor **FABRITA SPA, RUT 76.492.314-6**, por la cantidad de **\$2.961.743** (dos millones novecientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos) IVA incluido, correspondiente compra de **195 Poleras Pique** y **15 Chaquetas Softshell**, solicitada por la Dirección de Seguridad Pública.

Cuenta Presupuestaria 22-02-002-001-001

RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUNIO 2023.

385-48-1123
03/04/2023



10



SOLICITUD DE COMPRA N° 107 FECHA 15 MAR 2023

Solicitante: Dirección Seguridad Pública

Nombre quien lo solicita: Alejandro Vega Campos

Señor Jefe de Adquisiciones: Soledad Olivares Ovalle

Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino: **Los productos serán utilizados por funcionarios de Seguridad Pública, Inspecciones, Central Cámaras, Emergencias y CAVI**

OBLIG:	FECHA:
ITEM	
saldo Inicial	
Gasto	
Saldo Final	

Fecha	15 MAR 2023
ITEM	22-02-002-00-00
Inicial\$	99.000.000.-



CUENTA: 215-22-02-002-001-001

PRESUPUESTO: \$3.000.000.-

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
195	195	Poleras Pique manga corta para dama (75) y varón (120), color azul marino, con Logo Institucional bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado SEGURIDAD PUBLICA en color blanco de 4.5cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número 1449 en verde 4.5cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número 1449 4.5cm de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta grafica).	
15	15	Chaqueta Softshell para dama (04) y varón (11) color azul marino, con Logo Institucional bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado SEGURIDAD PUBLICA en color blanco de 4.5cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número 1449 en verde 4.5cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número 1449 4.5cm de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta grafica).	



11-20



V. Vasquez

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]

DIRECTOR SOLICITANTE



11:20



FICHA TECNICA

DIRECCION SOLICITANTE: Seguridad Pública

USO DEL REQUERIMIENTO: Los productos serán utilizados por los funcionarios de Seguridad Pública, Inspecciones, Central Cámaras Emergencias y CAVI.

COMPRA: POLERAS PIQUE, CHAQUETAS SOFTSHELL

LUGAR DONDE DEBEN SER DESPACHADOS LOS PRODUCTOS: Los productos deben ser despachados en la siguiente dirección, Camino San Alberto Hurtado N°3295 (ex Camino Melipilla) y entregados en la Oficina de Bodega Municipal, en el horario de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas, los días viernes de 08:30 a 14:00 horas.

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA: \$3.000.000.- (IVA INCLUIDO)

REQUERIMIENTO:

195 POLERAS PIQUE manga corta, 120 para varones y 75 para damas color azul marino, con **Logo Institucional** bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado **SEGURIDAD PUBLICA** en color blanco de 4.5 cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número **1449** en verde 4.5 cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número **1449** 4.5 cm. de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta gráfica y fotos referencia).

15 CHAQUETAS SOFTSHELL sin gorro, 11 para varones y 04 para damas, color azul marino, con **Logo Institucional** bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado **SEGURIDAD PUBLICA** en color blanco de 4.5 cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número **1449** en verde 4.5 cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número **1449** 4.5 cm. de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta gráfica y fotos referencia).

Se solicita que el proveedor que se adjudique la compra, nos haga llegar muestras de sus tallas y confección, para realizar las pruebas y así entregar el listado final de tallas.



ALEJANDRO VEGA CAMPOS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Padre Hurtado, 15 marzo 2023.-



Foto referencia chaqueta hombre



Foto referencia chaqueta mujer



Polera referencia pique hombre



Polera referencia pique mujer





1449

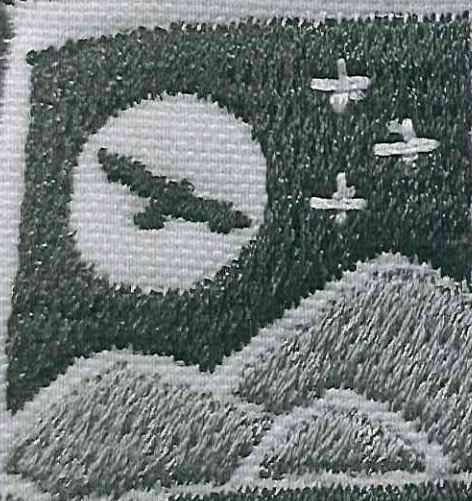
**SEGURIDAD
PÚBLICA**



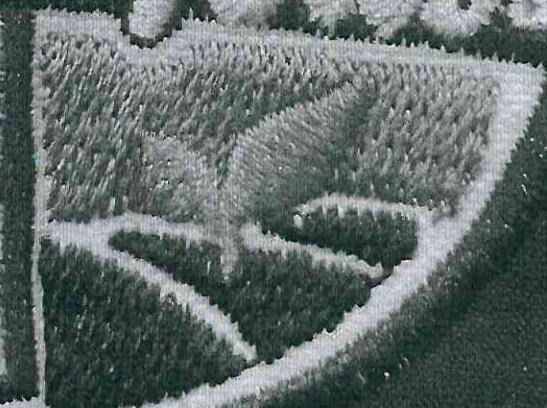
1449

PADRE

HURTADO



Compañía Juvenil





DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Contabilidad

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°289/2023

De conformidad al presupuesto aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°2345 de Fecha 30 de diciembre 2022, para este Municipio para el año 2023, y con lo solicitado por la Dirección de Seguridad Pública, para la compra de poleras y chaquetas para 39 funcionarios, la cual tiene un presupuesto vigente de:

Nombre	Cuenta	Saldo
Gestión Interna	22-02-002-001-001	\$ 99.000.000.-



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

Padre Hurtado, 14 de marzo de 2023.-

VVD/VVO/ktj
Distribución
-Seg. Publica



DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MEMORANDUM N° 380-136/23

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

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

Padre Hurtado, 15 MAR 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°107, de fecha 15/03/2023, Compra de 195 Poleras Piqué Manga Corta y 15 Chaquetas Softshell para uso de personal de Seguridad Pública, Inspecciones, Central Cámaras, Emergencias y CAVI, solicitada por la Dirección de Seguridad Pública, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-02-002-001-001, con un presupuesto disponible de \$3.000.000.- IVA incluido (Licitación Pública Simplificada L1).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)


V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VVD/jlcp
Archivo
DAF


V°B° DIRECTOR JURIDICO





FICHA TECNICA

DIRECCION SOLICITANTE: Seguridad Pública

USO DEL REQUERIMIENTO: Los productos serán utilizados por los funcionarios de Seguridad Pública, Inspecciones, Central Cámaras Emergencias y CAVI.

COMPRA: POLERAS PIQUE, CHAQUETAS SOFTSHELL

LUGAR DONDE DEBEN SER DESPACHADOS LOS PRODUCTOS: Los productos deben ser despachados en la siguiente dirección, Camino San Alberto Hurtado N°3295 (ex Camino Melipilla) y entregados en la Oficina de Bodega Municipal, en el horario de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas, los días viernes de 08:30 a 14:00 horas.

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA: \$3.000.000.- (IVA INCLUIDO)

REQUERIMIENTO:

195 POLERAS PIQUE manga corta, 120 para varones y 75 para damas color azul marino, con **Logo Institucional** bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado **SEGURIDAD PUBLICA** en color blanco de 4.5 cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número **1449** en verde 4.5 cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número **1449** 4.5 cm. de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta gráfica y fotos referencia).

15 CHAQUETAS SOFTSHELL sin gorro, 11 para varones y 04 para damas, color azul marino, con **Logo Institucional** bordado en lado izquierdo superior parte delantera 9cm de alto x 7cm de ancho, en la parte trasera bordado **SEGURIDAD PUBLICA** en color blanco de 4.5 cm alto x ancho en proporción y arriba de éste bordado el número **1449** en verde 4.5 cm de alto x ancho en proporción, en manga derecha bordado el número **1449** 4.5 cm. de alto x ancho en proporción color verde (se adjunta gráfica y fotos referencia).

Se solicita que el proveedor que se adjudique la compra, nos haga llegar muestras de sus tallas y confección, para realizar las pruebas y así entregar el listado final de tallas.

 **ALEJANDRO VEGA CAMPOS**
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Padre Hurtado, 15 marzo 2023.-



Foto referencia chaqueta hombre

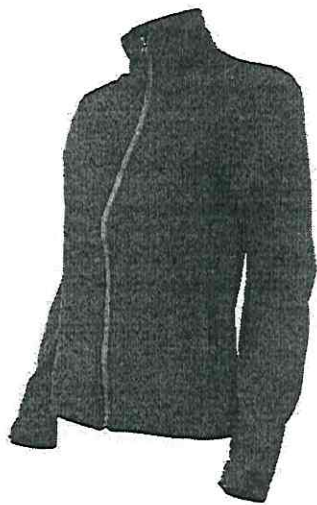


Foto referencia chaqueta mujer





1449

**SEGURIDAD
PÚBLICA**



1449



PADRE

FURTADO



Camino a la



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
AREA MUNICIPAL

Fecha 07/06/2023
Hora 16:38:11

OBLIGACION

Comprobante 1645 Fecha 07/06/2023 Resolución
Rut 076492314-6 Nombre FABRITA SPA
Tipo Doc. Numero Doc. Departamento
Banco FONDOS ORD. Centro Costo
MUNICIPALES
36909000267
Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa COMPRA DE VESTUARIO PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-02-002-001-001	Gestion Interna	2,961,743	113,327,800	31,390,118	78,975,939
Total		2,961,743			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres. Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-02-002-001-001	(1) GESTION INTERNA	(4) TESTILES Y VESTUARIO 22-02	(2) VESTUARIO Y ACCESORIOS	2,961,743	113,327,800	34,339,474	76,026,583

					
PREPARADO POR	PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	JEFE DE CONTABILIDA D	COORDINADOR	COORDINADOR



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento – Adquisiciones

DECRETO ALCALDICIO N° 800
PADRE HURTADO, 05 MAY 2023

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETA HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de comprar "VESTUARIO PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA", solicitadas por la Dirección de Seguridad Pública.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N°1078 de fecha 29 de julio del 2021, Reglamento Interno de Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios de la Municipalidad de Padre Hurtado.
- 3.- La solicitud de compra N°107 de fecha 15 de marzo del 2023, emitida por el Director de Seguridad Pública, donde adjunta la ficha técnica de lo requerido.
- 4.- Las Bases Administrativas digitales N°3825-48-L123.
- 5.- El Acta de Apertura Electrónica de fecha 03 de abril del 2023, de la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-48-L123, "COMPRA DE VESTUARIO PARA USO DE SEGURIDAD PÚBLICA", realizada en la plataforma www.mercadopublico.cl, donde se reciben y aceptan 12 ofertas de los proveedores: DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4, COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6, FABRITA SPA RUT 76.492.314-6, IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2, HEEY SPA RUT 77.556.496-2, JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1, CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L&L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.771-2, PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K, TEXAM SPA RUT 76.507.582-3, W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4.

6.- EVALUACION SEGÚN CRITERIOS:

A	Precio	70%
B	Despacho de los Productos	20%
C	Cumplimiento de Requisitos Formales	10%
	Total	100%

OBSERVACIONES

- 1- DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el formato N°3 está incompleto, no adjunta detalle de lo ofrecido solo fotos, siendo su oferta Inadmisibile.
- 2- COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que su oferta supera el presupuesto disponible, siendo su oferta Inadmisibile.
- 3- FABRITA SPA RUT 76.492.314-6, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 4- IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.
- 5- HEEY SPA RUT 77.556.496-2, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.

6- JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formato N°1, 2 administrativos, formato N°3 económico y ficha técnica, además su oferta supera el presupuesto disponible, siendo su oferta Inadmisibile. ✓

7- CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que en su ficha técnica no ofrece el color azul marino en las chaquetas y poleras, siendo su oferta Inadmisibile. ✓

8- COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L&L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.711-2, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta de Admisibile. ✓

9- PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile. ✓

10- SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K, No cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe una diferencia entre lo ofertado en el portal y el formato N°3, además no adjunta ficha técnica, siendo su oferta Inadmisibile. ✓

11- TEXAM SPA RUT 76.507.582-3, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile. ✓

12- W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisibile.

7.- CUADRO DE ADMISIBILIDAD:

Nº	Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4	2.500.000	2.975.000	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE FORMATO INCOMPLETO	SOLO ADJUNTA FOTOS SIN DETALLE	NO INFORMA	HABIL
2	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6	2.698.500	3.211.215	CUMPLE	CUMPLE	SUPERA EL PRESUPUESTO	CUMPLE	10 DIAS	HABIL
3	FABRITA SPA RUT 76.492.314-6	2.488.860	2.961.743	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 DIAS	HABIL
4	IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2	2.513.685	2.991.285	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9 DIAS	HABIL
5	HEEY SPA RUT 77.556.496-2	2.514.900	2.992.731	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL
6	JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1	3.000.000	3.570.000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SUPERA EL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO INFORMA	HABIL
7	CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7	2.458.350	2.925.437	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON EL COLOR AZUL MARINO, SEGÚN FICHA TECNICA DE CHAQUETAS	3 DIAS	HABIL
8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.711-2	2.469.000	2.938.110	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 DIAS	HABIL
9	PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9	2.478.450	2.949.356	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
10	SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K	2.005.050	2.386.010	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia en lo ofertado en el portal y el Formato N°3	NO CUMPLE	25 DIAS	HABIL
11	TEXAM SPA RUT 76.507.582-3	2.166.900	2.578.611	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8 DIAS	HABIL
12	W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4	2.967.900	3.531.801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10 DIAS	HABIL

7.- Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la Licitación L1 Simplificada 3825-48-L123, al Proveedor PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de poleras y chaquetas para uso de la Dirección de Seguridad Pública, por la cantidad de \$2.949.356.- IVA INCLUIDO.

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES										
Nº	Proveedores	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
1	FABRITA SPA	2.488.860 ✓	87 ✓	100	80 ✓	4 DIAS ✓	61 ✓	10	16	87 ✓
2	IMPORTADORA GASPO SPA -2	2.513.685 ✓	88 ✓	100	20 ✓	8 DIAS ✓	60 ✓	10	4	74 ✓
3	HEEY SPA	2.514.900 ✓	88 ✓	100	60 ✓	5 DIAS ✓	60 ✓	10	12	82 ✓
4	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & SOLUCIONES LIMITADA	2.469.000 ✓	88 ✓	100	40 ✓	7 DIAS ✓	61 ✓	10	8	79 ✓
5	PROMO GIFT SPA	2.478.450 ✓	87 ✓	100	100 ✓	3 DIAS ✓	61 ✓	10	20	91 ✓
6	TEXAM SPA	2.166.900 ✓	100 ✓	100	20 ✓	8 DIAS ✓	70 ✓	10	4	84 ✓
7	W PROTECCION SPA	2.957.300 ✓	73 ✓	100	20 ✓	10 DIAS ✓	51 ✓	10	4	65 ✓

8.- Formato N°1 Identificación del Proponente.

9. - Formato N°2 Declaración Jurada.

10.- Formato N°3 Oferta Económica.

11.- Formato N°4 para Transferencia Electrónica.

12.- El certificado de disponibilidad presupuestaria

13.- Las facultades que me confieren la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones vigentes.

14.- El Decreto Alcaldicio N°1254 de fecha 30 de junio del 2021. ✓

DECRETO

1.- **ADJÚDQUESE** la Licitación Pública L1 Simplificada ID 3825-48-L123, "VESTUARIO PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA" para uso de Dirección de Seguridad Pública, al Proveedor **PROMO GIFT SPA** RUT 76.215.975-9/ Representante Legal: **SUSANA GRINSPUN ASTUDILLO**, RUT: 14.046.262-4, DOMICILIO: AV. LA DEHESA 181 OF. 1307, TELEFONO: 978560269, CORREO ELECTRONICO: **VENTAS@PROMOGIFT.CL**, por la compra de 195 Poleras Pique y 15 Chaquetas Softshell, por la cantidad total de \$2.949.356.- IVA incluido.

2. **ESTABLÉZCASE** que la formalización de la oferta, será la aceptación de la Orden de Compra de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°63 de Reglamento de la Ley 19.886, la cual será enviada por la página web www.mercadopublico.cl.

3. **PUBLÍQUESE** por la Unidad de Abastecimiento de la Dirección de Administración y Finanzas el presente Decreto Alcaldicio en la página web www.mercadopublico.cl, dentro las 24 horas desde la total tramitación del presente Decreto Alcaldicio.

4.- **CAMBIESE** la fecha de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, debido que el plazo de adjudicación no se cumplió, por trámites administrativos de la licitación, la nueva fecha será la de la tramitación total del presente Decreto Alcaldicio.

DECRETO ALCALDICIO N° _____

5.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta 22-02-002-001-001 del presupuesto municipal vigente

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE, ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE, REGISTRESE Y HECHO ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADM./S.M/CONTROL DAR/Scayemld
DISTRIBUCION:
- Contabilidad
- Abastecimiento
- Dirección de Seguridad Pública

N° DE OBLIGACION	FECHA
1273	25-04-23
ITEM N°	22-02-002-001-001-
SALDO INICIAL	+ 81.937.682.-
GASTO	- 2949.356.-
SALDO FINAL	+ 78.988.326.-

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
SECRETARÍA MUNICIPAL



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE EVALUACION

ID 3825-48-1123

Apertura Electrónica de fecha 03 de Abril del 2023

COMPRA DEVESTUARIO PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA
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	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1	DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4	2,500,000	2,975,000	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE FORMATO INCOMPLETO	SOLO ADJUNTA FOTOS SIN DETALLE	NO INFORMA	HABIL
2	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6	2,698,500	3,211,215	CUMPLE	CUMPLE	SUPERA EL PRESUPUESTO	CUMPLE	10 DIAS	HABIL
3	FABRITA SPA RUT 76.492.314-6	2,488,860	2,961,743	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 DIAS	HABIL
4	IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2	2,513,685	2,991,285	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9 DIAS	HABIL
5	HEEY SPA RUT 77.556.496-2	2,514,900	2,992,731	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL

6	JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1	3,000,000	3,570,000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SUPERA EL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO INFORMA	HABIL
7	CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7	2,458,350	2,925,437	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON EL COLOR AZUL MARINO, SEGÚN FICHA TECNICA DE CHAQUETAS	3 DIAS	HABIL
8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.771-2	2,469,000	2,938,110	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 DIAS	HABIL
9	PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9	2,478,450	2,949,356	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 DIAS	HABIL
10	SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K	2,005,050	2,386,010	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia en lo ofertado en el portal y el Formato N°3	NO CUMPLE	25 DIAS	HABIL
11	TEXAMI SPA RUT 76.507.582-3	2166900	2,578,611	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8 DIAS	HABIL
12	W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4	2967900	3,531,801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10 DIAS	HABIL

OBSERVACION:

- 1) DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el Formato N°3 esta incompleto, no adjunta detalle de lo ofrecido solo fotos, siendo su oferta inadmisible. ✓
- 2) COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6, no cumple con los antecedentes de admisible, debido a que su oferta supera el presupuesto disponible, siendo su oferta inadmisible. ✓
- 3) FABRITA SPA RUT 76.492.314-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 4) IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible ✓
- 5) HEEY SPA RUT 77.556.496-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 6) JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formatos N°1,2 Administrativos, Formato N°3 economico y Ficha Tecnica, ademas su oferta supera el presupuesto disponible siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 7) CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que en su ficha tecnica no ofrece el color azul marino en las chaquetas y poleras, siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 8) COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.771-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 9) PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 10) SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe un diferencia entre lo ofertado en el portal y el Formato N°3, ademas no adjunta ficha tecnica, siendo su oferta Inadmisible ✓
- 11) TEXAM SPA RUT 76.507.582-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 12) W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
linea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Dias Hábiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
Nº Proveedores									
1 FABRITA SPA	2,488,860	87	100	80	2, 4 DIAS	61	10	16	87
2 SPA-2	2,513,685	86	100	20	6, 9 DIAS	60	10	4	74
3 HEEY SPA	2,514,900	86	100	60	3, 5 DIAS	60	10	12	82
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA	2,469,000	88	100	40	1, 7 DIAS	61	10	8	79
5 PROMO GIFT SPA	2,478,450	87	100	100	1, 3 DIAS	61	10	20	91
6 TEXAM SPA	2,166,900	100	100	20	4, 8 DIAS	70	10	4	84
7 W PROTECTION SPA	2,967,900	73	100	20	1, 10 DIAS	51	10	4	65

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal, adjudicar la licitación 11 simplificada 3825-48-1123, a la Proveedor PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de poleras y chaquetas para uso de la Dirección de Seguridad Pública, por la cantidad \$2.949.356.- IVA INCLUIDO.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN JURÍDICA
SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO
VB DIRECTOR JURÍDICO

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBROGADO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DEPTO. ABASTECIMIENTO
RECIBIDO
24 ABR 2023



DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



MEMORANDUM N° 58/224/23

A : LEONARDO FARIÁS CANALES – ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JORGE ROA KRUGER – DIRECTOR JURÍDICO
ALEJANDRO VEGA CAMPOS – DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
IGNACIO ROSTIÓN CASAS – DIRECTOR DE CONTROL

DE : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAT : Informa sobre Adjudicación de proceso de Licitación Pública 3825-48-L123

Padre Hurtado, 09 MAY 2023

Mediante el presente y junto con saludar, se viene a informar que, con fecha 05 de mayo de 2023, se recibió por parte de la Unidad de Abastecimiento de esta Dirección de Administración y Finanzas el Decreto Alcaldicio N°800, de adjudicación de Licitación Pública ID 3825-48-L123 "COMPRA DE VESTUARIO" al proveedor PROMO GIFT SPA, RUT 76.215.975-9, por un valor total neto de \$2.478.450.-.

Dado lo anterior, se procedió, a iniciar las gestiones pertinentes para la formalización de adjudicación de la licitación en comento a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, instancia en que se advirtió que existe una diferencia entre el valor total neto ofertado por el referido proveedor PROMO GIFT SPA a través de la plataforma de Mercado Público (\$2.460.218.-) y el valor total neto ofertado a través del Formato N°3 (\$2.478.450.-) del proceso licitatorio en comento. — *Diferencia 18.232 \$*

En atención a señalado en el párrafo anterior, se procede a revisar los antecedentes del proceso licitatorio ID 3825-48-L123, adjuntos al Decreto Alcaldicio N°800, donde se pudo comprobar que la diferencia entre los valores netos registrados a través del portal de Mercado Público y a través del Formato N°3 por parte del proveedor PROMO GIFT SPA, no fue advertida dentro del proceso de evaluación y adjudicación de la licitación pública en comento, considerándose para todos los efectos el valor total neto presentado por el señalado proveedor PROMO GIFT SPA a través del Formato N°3 (\$2.478.450.-), imponiéndose por sobre las otras ofertas presentadas dentro del proceso licitatorio, sin observarse reparo alguno al respecto de dicha evaluación.

No obstante lo anterior, la existencia de diferencia entre el valor neto total ofertado por el proveedor PROMO GIFT SPA a través de la plataforma www.mercadopublico.cl y el valor total neto ofertado a través del Formato N°3, presenta un par de inconvenientes a considerar previamente a continuar con la formalización de la adjudicación a través del portal Mercado Público:

En primer término, de proceder con la adjudicación del proveedor PROMO GIFT SPA en el portal, se reflejaría la diferencia advertida entre el valor total neto ofertado en el Formato N°3 por dicho proveedor (valor que se consideró para adjudicar la licitación en análisis a través del Decreto Alcaldicio N°800) y el valor total neto ingresado a la plataforma por el mismo proveedor, considerando que no es posible realizar modificaciones a la información registrada por los proveedores dentro de los procesos licitatorios, lo que redundaría en una incongruencia entre el monto total adjudicado en el referido acto administrativo y lo informado a través del portal.

Por otra parte, al proceder con la formalización de la adjudicación a través del portal obviando la diferencia de valores detectada, se concretaría una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases, considerando que las bases administrativas elaboradas para el proceso licitatorio ID3825-48-L123 establecen en su acápite VII, numeral 7, párrafo cuarto, que señala textual "*si existiera una diferencia en el valor ofertado*



DAF
Dirección de Administración y Finanzas
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

en el portal y en lo indicado en el Formato N°3 económico, no se podrá efectuar aclaratorias por ser una antecedente económico y se considerara inadmisibile la oferta".

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, esta Dirección considera de suma pertinencia informar al respecto y de esta manera poner a vuestro alcance todos los antecedentes que permitan la efectiva toma de decisiones en el caso en análisis, y evitar así perjuicios posteriores para la Municipalidad que pudiera suscitar la prosecución del proceso de adjudicación a través de la plataforma de Mercado Público en los términos establecidos en el Decreto Alcaldicio N°800.

Finalmente, se hace presente que la Unidad de Abastecimiento quedará a la espera de las determinaciones que se adopten para la conclusión del proceso a la luz de los nuevos antecedentes otorgados, considerando permanentemente el beneficio y cuidado de los fines municipales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VVD/jlcp

DISTRIBUCIÓN:

- Adm. Municipal.
- D. Jurídica.
- D. de Control.
- D. Seguridad Pública.
- Abastecimiento.
- Archivo.

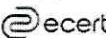


FORMATO N°3
OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ADQUISICIONES

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
195 POLERAS PIQUE DISEÑO DAMA Y VARON, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$10.500.-	\$ 12.495	3 DIAS
15 CHAQUETAS SOFTSHELL DISEÑO DAMA Y VARON, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$ 28.730.-	\$ 34.189.-	3 DIAS

Valor total Neto \$ 2.478.450.-

Valor total IVA Incluido \$ 2.949.356

Powered by:  Firma electrónica avanzada
SUSANA MARIA
GRINSPUN ASTUDILLO
2023.04.03 12:34:01 -0400

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 3 DE Abril DE 2023



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

martes, 9 de mayo de 2023 Hora: 10:05:14

Código de su Oferta

932E-3347-BCA8-C42D-BEBD-F920-139F-AA91-F94C-1167-138013815

Datos de la Adquisición 3825-48-L123

Nro. de Adquisición	<u>3825-48-L123</u>
Nombre	COMPRA POLERAS Y CHAQUETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar poleras y chaquetas para uso de la Dirección de seguridad Pública. 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 solicitado en el Formato N°3.
Contacto	Soledad Olivares Ovalle (solivares@mph.cl)
Teléfonos	Fono: 56-22-4306077-981988554 - Fax: 56-22-4306077
Fecha de Publicación	27/3/2023 13:24
Fecha de Cierre	3/4/2023 15:00
Fecha de Apertura	3/4/2023 15:01






Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	SUSANA MARÍA GRINSPUN ASTUDILLO
RUT	76.215.975-9
Razón Social	PROMO GIFT SPA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Propuesta de Poleras y Chaquetas
Descripción de la Oferta	SE ADJUNTA PROPUESTA DE POLERAS Y CHAQUETAS ,INCLUYE LOGO ,IMAGENES ,PLAZO DE ENTREGA Y DESPACHO
Fecha y Hora de Ingreso	3/4/2023 14:03

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	FICHA_TECNICA (3) (1).pdf	Anexos Técnicos de Oferta	FICHA_TECNICA (3) (1).pdf	1795 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	#2277-03 MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO 03 DE ABRIL.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	#2277-03 MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO 03 DE ABRIL.pdf	701 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Formato_N3_Padre Hurtado.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Formato_N3_Padre Hurtado.pdf	79 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD_DE_COMPRA (2) (1).pdf	Anexos Administrativos de Oferta	SOLICITUD_DE_COMPRA (2) (1).pdf	751 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Formato_1_2_4_ADMINISTRATIVOS Padre hurtado (1) (1).pdf	Anexos Administrativos de Oferta	Formato_1_2_4_ADMINISTRATIVOS Padre hurtado (1) (1).pdf	147 Kb	 Ver

Seleccionar Todos



[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 2.460.218

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 53101604 - Camisas o blusas de mujer

1 Especificaciones del Comprador: POLERAS PIQUE Y CHAQUETAS SOFTSHELL, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PROPUESTA DE POLERAS Y CHAQUETAS CON LOGO BORDADO SEGUN REQUERIMIENTOS DE BASES LICITACION.	2460218	2460218

Total de la Oferta \$ 2.460.218

[Imprimir Comprobante](#)



Dirección de Adm. y Finanzas
UNIDAD DE ADQUISICIONES

COMPRA DE VESTUARIO PARA USO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Disponible \$3.000.000 IVA incluido

ACTA DE EVALUACION
ID 3825-48-1123
Apertura Electrónica de fecha 03 de Abril del 2023

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

Nº Proveedor	Valor Neto	Valor IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3	Ficha Técnica	TIEMPO DE DESPACHO	CERTIFICADO DE HABILIDAD
1 DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 177.014.734-4	2.500.000	2.975.000	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE FORMATO INCOMPLETO	SOLO ADJUNTA FOTOS SIN DETALLE	NO INFORMA	HABIL
2 COMERCIALE INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6	2.698.500	3.211.215	CUMPLE	CUMPLE	SUPERAR EL PRESUPUESTO	CUMPLE	10 DIAS	HABIL
3 FABRITA SPA RUT 76.492.314-6	2.488.860	2.961.743	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 DIAS	HABIL
4 IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2	2.513.685	2.991.285	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9 DIAS	HABIL
5 HEEV SPA RUT 77.556.496-2	2.514.900	2.992.731	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5 DIAS	HABIL
6 JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO RUT 16.196.251-1	3.000.000	3.670.000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SUPERAR EL PRESUPUESTO	NO CUMPLE	NO INFORMA	HABIL
7 CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7	2.458.350	2.925.437	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON EL COLOR AZUL MARINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CHAQUETAS	3 DIAS	HABIL
8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.771-2	2.469.000	2.938.110	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 DIAS	HABIL
9 PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9	2.478.450	2.949.356	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia en lo ofertado en el portal y el Formato N°3	CUMPLE	3 DIAS	HABIL

SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 10 78.843.510-K	2.005.050	2.386.010	CUMPLE	CUMPLE	Diferencia en lo ofertado en el portal y el Formato N°3	NO CUMPLE	25 DIAS	HABIL
TEXAM SPA RUT 11 76.507.582-3	2166900	2.578.611	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8 DIAS	HABIL
W PROTECTION SPA 12 RUT 77.332.658-4	2967900	3.531.801	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10 DIAS	HABIL

OBSERVACION:

- 1) DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA RUT 77.014.734-4, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que el Formato N°3 esta incompleto, no adjunta detalle de lo ofrecido solo fotos, siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 2) COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA RUT 78.610.360-6, no cumple con los antecedentes de admisible, debido a que su oferta supera el presupuesto disponible, siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 3) FABRITA SPA RUT 76.492.314-6, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 4) IMPORTADORA GASPO SPA RUT 77.392.585-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible ✓
- 5) HEEY SPA RUT 77.556.496-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 6) JOHANA DEL CARMEN PINTO RUT 16.196.251-1, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que no adjunta los formatos N°1, 2 Administrativos, Formato N°3 economico y Ficha Tecnica, ademas su oferta supera el presupuesto disponible siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 7) CASTILLA Y ARAGON SPA RUT 96.989.530-7, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que en su ficha tecnica no ofrece el color azul marino en las chaquetas y poleras, siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 8) COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA RUT 76.511.771-2, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 9) PROMO GIFT SPA RUT 76.215.975-9, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe un diferencia entre lo ofertado en el portal y el Formato N°3, siendo su oferta Inadmisible. ✓
- 10) SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA RUT 78.843.510-K, no cumple con los antecedentes de admisibilidad, debido a que existe un diferencia entre lo ofertado en el portal y el Formato N°3, ademas no adjunta ficha tecnica, siendo su oferta Inadmisible ✓
- 11) TEXAM SPA RUT 76.507.582-3, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓
- 12) W PROTECTION SPA RUT 77.332.658-4, cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible. ✓

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES									
línea	VALOR OFERTADO	Precio	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábitiles para el Despacho	Oferta Económica 70%	Cumplimiento Requisitos Formales 10%	Despacho de los Productos 20%	Total
Nº Proveedores									
1 FABRITA SPA	2.488.860	87	100	100	4 DIAS	61	10	20	91
2 SPA-2 IMPORTADORA GASPO	2.513.685	86	100	20	9 DIAS	60	10	4	74
3 HEEV SPA	2.514.900	86	100	80	5 DIAS	60	10	16	86
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L	2.469.000	88	100	60	7 DIAS	61	10	12	83
4 SOLUCIONES LIMITADA	2.166.900	100	100	40	8 DIAS	70	10	8	88
5 TEXAM SPA	2.967.900	73	100	20	10 DIAS	51	10	4	65
6 W PROTECTION SPA									

CONCLUSIÓN:

Se sugiere al Sr. Administrador Municipal adjudicar la licitación 11 simplificada 3825-48-1123, a la Proveedor FABRITA SPA, RUT 76.492.314-6, HABIL, quien cumple con lo requerido en las Bases Digitales y se ajusta a lo requerido en la Ficha Técnica, para la compra de poleras y chaquetas para uso de la Dirección de Seguridad Pública, por la cantidad \$2.961.743.- IVA INCLUIDO.

[Handwritten signature]
VERBO JURÍDICO
 DIRECTOR JURÍDICO
 SUPERVISOR MERCADO PÚBLICO

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

LICITACIÓN PÚBLICA: ID: 3825-48-L123 COMPRA POLERAS Y CHAQUETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: FABRITA S.p.A

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 76.492.314-6

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: Ximena Magaly Jerez Arriagada

R.U.T. 7.698.992-3

DOMICILIO: Plaza la torre N°60 Oficina 104. Viña del mar

TELEFONO: 32-3186508

CORREO ELECTRONICO: contacto@fabrita.cl

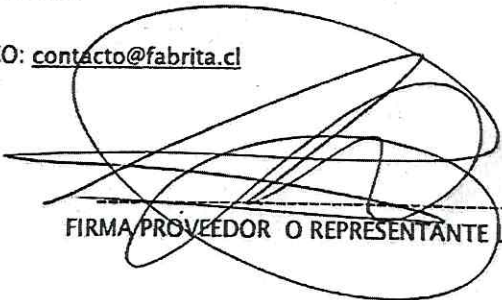
ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA

NOMBRE: Angela Abarca

TELEFONO FIJO: 32-3186508

CELULAR: -

CORREO ELECTRONICO: contacto@fabrita.cl


FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

En Padre Hurtado, a 03 de abril de 2023



FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA

LICITACIÓN PÚBLICA: ID: 3825-48-L123 COMPRA POLERAS Y CHAQUETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL: FABRITA S.p.A

DECLARO:

- 1) Haber estudiado las Bases Administrativas y Ficha Técnica y Anexos como todos los antecedentes que forman parte de este servicio, verificando la total concordancia entre ellos.
- 2) Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega de los servicios, de acuerdo a las Bases Administrativas.
- 3) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, ficha técnica y demás documentos anexos.
- 4) No ha sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el artículo N°463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación.
- 5) No ha sido condenada a pena de prohibición de celebrar contratos con el estado perpetuo o temporal según la ley 20.393 que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de 1) Lavado activo, 2) financiamiento del terrorismo y 3) delitos de cohecho que indica.
- 6) No esta afecto a las prohibiciones del Artículo 4to inciso 6to de la Ley N° 19.886, en el siguiente sentido: "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las adjudicatarias y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o adjudicataria, ni con personas unidas a ellos por los vínculos



FORMATO N°3
OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ADQUISICIONES

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO NETO	VALOR UNITARIO CON IVA	DIAS DE DESPACHO (HABILES)
195 POLERAS PIQUE DISEÑO DAMA Y VARON, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$11.066	\$13.169	4 días hábiles definidas tallas
15 CHAQUETAS SOFTSHELL DISEÑO DAMA Y VARON, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA	\$22.066	\$26.259	4 días hábiles definidas tallas

Valor total Neto \$ 2.488.860

Valor total IVA Incluido \$ 2.961.743

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 03 DE ABRIL DE 2023



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
miércoles, 7 de junio de 2023 Hora: 14:10:18
Código de su Oferta
7902-6E93-B6E7-D376-6CD8-57E8-B126-BB37-CFCA-244F-138022276

Datos de la Adquisición 3825-48-L123

Nro. de Adquisición	<u>3825-48-L123</u>
Nombre	COMPRA POLERAS Y CHAQUETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO</u>
Observaciones del Comprador	La necesidad de comprar poleras y chaquetas para uso de la Dirección de seguridad Pública. 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.
Contacto	Soledad Olivares Ovalle (solivares@mph.cl)
Teléfonos	Fono: 56-22-4306077-981988554 - Fax: 56-22-4306077
Fecha de Publicación	27/3/2023 13:24
Fecha de Cierre	3/4/2023 15:00
Fecha de Apertura	3/4/2023 15:01







Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Ximena Jerez
RUT	76.492.314-6
Razón Social	FABRITA SPA ✓

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Propuesta de poleras y chaquetas para la I. Municipalidad de Padre Hurtado
Descripción de la Oferta	Se ofertan 195 poleras piqué, manga corta, modelo de varón y mujer, color azul marino. Tallas por definir. Logos bordados según archivo. Se ofertan 15 chaquetas softshell técnico, manga larga, modelo de varón y mujer, color azul marino. Tallas por definir. Logos bordados según archivo. Plazo de Entrega: 4 días hábiles definidas tallas. Entrega en bodegas del cliente. Amplia experiencia en mercadopublico.cl. Se adjuntan fichas técnicas e imágenes del producto. Muestras físicas disponibles para su evaluación. Convenio marco de servicios de impresión y artículos corporativos vigentes. Empresa con sello mujer vigente.
Fecha y Hora de Ingreso	3/4/2023 14:57

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	E Rut Representante Legal.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	E Rut Representante Legal.pdf	59 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Patente Fabrita S.p.A.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	Patente Fabrita S.p.A.pdf	293 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	anexo 3 ID 3825-48-L123.pdf	Anexos Económicos de Oferta	anexo 3 ID 3825-48-L123.pdf	244 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	anexo 4 ID 3825-48-L123.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	anexo 4 ID 3825-48-L123.pdf	292 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	anexo 2 ID 3825-48-L123.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	anexo 2 ID 3825-48-L123.pdf	530 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	anexo 1 ID 3825-48-L123.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	anexo 1 ID 3825-48-L123.pdf	213 Kb	 Ver
1 2					


 Seleccionar TodosYAWU^{AL}[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 2.488.860

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 53101604 - Camisas o blusas de mujer

1 Especificaciones del Comprador: POLERAS PIQUE Y CHAQUETAS SOFTSHELL, SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.	2488860	2488860

Total de la Oferta \$ 2.488.860

[Imprimir Comprobante](#)



FORMATO N°4

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

<u>Datos Solicitados</u>	
RAZON SOCIAL:	FABRITA S.p.A
RUT:	76.492.314-6
CONTACTO:	32-3186508
BANCO:	Banco BCI
NUMERO DE CUENTA:	61369136
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
CORREO ELECTRONICO :	contacto@fabrita.cl

FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

EN PADRE HURTADO, A 03 DE ABRIL DE 2023