

4680



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
Unidad de Abastecimiento – Adquisiciones



Adquisición



DECRETO ALCALDICIO N° 2029  
PADRE HURTADO,

11 SEP. 2024

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETA HOY LO SIGUIENTE:  
VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de realizar la **"COMPRA DE 900 CAJAS DE MERCADERIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMPRA"**, ID 3825-103-LE24, solicitado por la Dirección de Desarrollo Social (DIDESO).
- 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.- Las Bases Administrativas, con Visto Bueno del Director Jurídico.
- 4.- El Decreto Alcaldicio N°1853 de fecha 24 de agosto del 2024, que llama a Licitación Pública para la **"COMPRA DE 900 CAJAS DE MERCADERIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA"**, donde se aprueban las Bases Administrativas y se designan las Comisiones de Apertura y Comisión de Evaluación.
- 5.- La Licitación Pública ID 3825-103-LE24, Ficha Técnica y Solicitud de Compra N°325 de fecha 19 de agosto del 2024, emitida por la Directora de Desarrollo Social (DIDESO), donde adjunta su requerimiento.
- 6.- Acta de Apertura: En Padre Hurtado, a 02 de septiembre 2024, se realiza el Acto de Apertura de la Licitación Pública **"COMPRA DE 900 CAJAS DE MERCADERIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA"**, LICITACIÓN ID 3825-103-LE24, donde se reciben y aceptan 04 ofertas de los proveedores: DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k HABIL, INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9 HABIL, COMERCIAL MARCO SERVICES SPA RUT 76.698.399-5 HABIL, SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1 HABIL, la apertura se realiza en la oficina de Abastecimiento, enviado los antecedentes para su revisión a los miembros de la comisión de apertura conformada por la Directora de Administración y Finanzas (S), y Profesional Abogado Dirección Jurídica, según Decreto Alcaldicio N°1853 de fecha 24 de agosto del 2024.

CUADRO DE ADMISIBILIDAD

N°	PROVEEDOR	Valor neto unitario de cada Caja	valor con IVA unitario de cada caja	Valor Total Neto	Valor Total con IVA	Formato N°1	Formato N°2	Formato N°3 Económico	Ficha Técnica	Tiempo de entrega de los Productos	Copia Cédula de Identidad (vigente) del (o los) representante(s) legal(es) que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación	Copia de Rut de la empresa	Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, u otro documento equivalente, cuyo plazo no deberá tener una antigüedad superior a 60 días corridos anteriores a la fecha de apertura de la licitación.	Certificado de Poder vigente del (o los) Representante(s) legal(es), emitido por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o Mandato, cuyo plazo no deberá tener una antigüedad superior a 60 días corridos anteriores a la fecha de apertura de la licitación. (Si hay más de un Representante Legal, deben venir los formatos firmados por todos aquellos, además de individualizar a cada uno de los Representantes Legales en el formato correspondiente).	Copia de Cédula de Identidad por ambos lados (vigente).	Copia del formulario tramitado de Iniciación de actividades del SII o documento del SII que acredite estar inscrito en dicho Registro (MI Información Tributaria).
1	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k	16260	19349	14,634,000	17,414,460	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

2	INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9	17427	20738	15,684,300	18,664,317	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
3	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA RUT 76.698.399-5	16383	19496	14,744,700	17,546,193	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
4	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1	17479	20800	15,731,100	18,720,009	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 DIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

**OBSERVACIONES:** La Comisión de Apertura de la Licitación Pública "COMPRA DE 900 CAJAS DE MERCADERIA PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA", ha revisado los antecedentes teniendo las siguientes observaciones:

- 1.- DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 2.- INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 3.- COMERCIAL MARCO SERVICES SPA RUT 76.698.399-5, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.
- 4.- SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, Cumple con los antecedentes de admisibilidad, siendo su oferta Admisible.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión informa lo siguiente:

1.- Los Proveedores: DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k, INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9, COMERCIAL MARCO SERVICES SPA RUT 76.698.399-5, SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1, sus ofertas son admisible, pasando a la etapa de evaluación, donde la comisión de evaluación debe verificar que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.

#### 8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

A)	Oferta Económica	70%
B)	Despacho de los Productos	20%
C)	Presentación de Antecedentes	10%
	TOTAL	100%

#### IV INFORME COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión de Evaluación de las ofertas de la Licitación Pública Compra de 900 Cajas de Mercadería ID 3825-103-LE24, una vez analizadas las ofertas técnicas presentadas por los oferentes que accedieron a la etapa de evaluación, procede a informar lo siguiente:

#### CUADRO DE EVALUACION:

CUADRO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES										
línea							Oferta Económica	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Total
Nº	Proveedores	Precio Ofertado	Oferta Económica *100	Cumplimiento Requisitos Formales	Despacho de los Productos	Días Hábiles para el Despacho	70%	10%	20%	
1	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k	16260	100	100	100	1 DIA	70	10	20	100
2	INVERSIONES SAI SPA RUT 76.172.478-9	17427	93	100	100	1 DIA	65	10	20	95

3	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA RUT 76.698.399-5	16383	99	100	100	1 DIA	69	10	20	99
	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA RUT 77.212.675-1	17479	93	100	100	1 DIA	65	10	20	95

9.- El Memorandum N°334 de fecha 03 de septiembre del 2024, emitido por la Comisión de Evaluación, que señala que en consecuencia, considerando el puntaje obtenido en la evaluación recién señalada, donde el oferente presenta una oferta económica que se ajusta al monto presupuestario disponible y cumple con los antecedentes generales solicitados en las Bases Administrativas Generales, esta Comisión de Evaluación, conformada por la Director Jurídico, Administrador Municipal y Secretario Comunal de Planificación, según Decreto Alcaldicio N°1853 de fecha 24 de agosto del 2024, Sugiere al Sr. Alcalde, la adjudicación de la Licitación Pública ID 3825-103-LE24 "COMPRA DE 900 CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA", al Proveedor DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k, Representante Legal Pedro Ortiz Vega, Rut 16.154.978-9, Domicilio Manuel Montt N298, coronel, teléfono 975685415, correo electrónico [pedro.ortiz@ecomark.cl](mailto:pedro.ortiz@ecomark.cl), por la cantidad de \$ 17.414.460 IVA Incluido.

10.- Formato N°1 Identificación del Proponente.

11.- Formato N°2 Declaración Jurada.

12.- Formato N°3 Oferta Económica.

13.- Formato N°4 para Transferencia Electrónica.

14.- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

15.- Las Aclaraciones

16.- Las Declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y de confidencialidad, de los Integrantes de la Comisión de Evaluación.

17.- Las facultades que me confieren la ley Orgánica constitucional de Municipalidades y sus modificaciones vigentes.

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

19.- El Decreto Alcaldicio N°2023 de fecha 19 de octubre del 2021.

#### DECRETO

1.- ADJUDÍQUESE la Licitación Pública ID 3825-103-LE24 "COMPRA DE 900 CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA", al Proveedor DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA RUT 76.104.415-k, Representante Legal Pedro Ortiz Vega Rut 16.154.978-9, Domicilio Manuel Montt N298, coronel, teléfono 975685415, correo electrónico [pedro.ortiz@ecomark.cl](mailto:pedro.ortiz@ecomark.cl), por la cantidad de \$ 17.414.460 IVA Incluido.

2. ESTABLÉZCASE que la formalización de la oferta será mediante la aceptación de la Orden de Compra correspondiente, de acuerdo con el Artículo N°63 del Reglamento de la Ley 19.886, la cual será enviada a través de la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

3. ESTABLEZCASE que el Pago El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la Dirección requirente certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

4. PUBLÍQUESE por la Unidad de Abastecimiento de la Dirección de Administración y Finanzas el presente Decreto Alcaldicio en la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), dentro las 24 horas desde la total tramitación del presente Decreto Alcaldicio.

2029

5.- **CÁMBIESE** la fecha de adjudicación en el sistema [www.mercadopublico.cl](http://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.

6.- **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta 24.01.007.004.017 del presupuesto municipal vigente. -

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



*[Handwritten signature]*  
SECRETARIO MUNICIPAL

ADM./S.M/CONTROL/DAF/soo  
**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal
- Contabilidad
- Abastecimiento
- DIDESO



*[Handwritten signature]*  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



	N° DE OBLIGACION	FECHA
	2621.-	06 SEP 2024
ITEM N°	24.01.007.004.017	
SALDO INICIAL	7 87.328.661.-	
GASTO	7 17.414.460.-	
SALDO FINAL	7 69.914.201.-	

