



REF.: ADJUDICA Y CONTRATA A LOS
PROVEEDORES LIBRA S.A; PARA LA
ADQUISICION DE CEPILLOS DENTALES,
PASTA FLUORADA, SHAMPOO
ANTIPEDICULOSIS Y BLOQUEADORES
SOLARES PARA LOS PARVULOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
SEGUNDA REGION, LICITACION PUBLICA
ENTRE 100 Y 1000 UTM, SEGÚN Nº 1573-18-
LE13.

RESOLUCION EXENTA Nº **0187**

ANTOFAGASTA, 24 JUN 2013

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del año 1970, Ley 20.641 de Presupuesto año 2013, Ley 19.886 de 2003, el Decreto Supremo Nº 1574 de 1971 del Ministerio de Educación; Ley Nº 19.653, Decreto Nº 250 del 2004, la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta Nº 015/2366, del 26 de octubre del 2007 "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones", Resolución Exenta Nº 015/026 de 4 de febrero de 2000, Resolución Exenta Nº 015/172 de 20 agosto de 2001, Resolución Exenta Nº 015/051 del 03 de abril 2012, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolución Exenta Nº 015/0163 del 03.06.2013, se autorizó el procedimiento de Licitación Pública (tramo entre 100 a 1000 UTM) en la contratación de la Dirección Regional de la II Región.

2.- Que con fecha 03.06.2013, se publicó este requerimiento de compras y contrataciones del sector público, con el número de identificación 1573-18-LE13, mediante procedimiento de licitación pública (tramo entre 100 a 1000 UTM), respondiendo a este llamado un total de 18 proveedores:

<u>17.087.034-4</u>	<u>Lapiz Trini</u>
<u>6.127.095-7</u>	<u>SouthClean</u>
<u>6.127.095-7</u>	<u>SouthClean</u>
<u>89.694.600-5</u>	<u>YEZ GAMBOA Y COMPANIA LIMITADA</u>
<u>92.121.000-0</u>	<u>LABORATORIOS MAVER LTDA.</u>
<u>92.121.000-0</u>	<u>LABORATORIOS MAVER LTDA.</u>

	<u>Fritis Ltda</u>
<u>76.117.956-k</u>	<u>Comercializadora Francisca Fritis Ltda</u>
<u>76.136.175-9</u>	<u>LIBRA S.A.</u>
<u>76.136.175-9</u>	<u>LIBRA S.A.</u>
<u>76.113.077-3</u>	<u>Akcura - Seguridad Industrial</u>
<u>76.255.965-K</u>	<u>Promedical Clinic</u>
<u>76.108.556-5</u>	<u>Lab. Sante Pharma</u>
<u>76.270.654-7</u>	<u>Pablo Andres</u>

3.- Que la Comisión de evaluación procedió a evaluar las ofertas presentadas, y de acuerdo al cuadro de evaluación, las preguntas y respuestas a través del foro y el acta de adjudicación de fecha 24 de Junio de 2013, emite pronunciamiento formal sobre las ofertas presentadas, anunciando para estos fines a el oferente **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALCALAUQUEN S.A, RUT: 77.315.780-4**, quien obtuvo un puntaje final de **6,58 puntos** en la evaluación (en una escala normal de 1 a 10 puntos) por presentar la oferta mejor evaluada y conveniente a los intereses institucionales para los Bloqueadores Solares; el oferente **LIBRA S.A, RUT: 76.136.175-K**, quien obtuvo un puntaje final de **8,30 puntos** en la evaluación (en una escala normal de 1 a 10 puntos) por presentar la oferta mejor evaluada y conveniente a los intereses institucionales para los cepillos dentales y un puntaje de **10 puntos** para la pasta dental; el oferente **SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA., RUT: 77.449.740-4**, quien obtuvo un puntaje final de **9,50 puntos** en la evaluación (en una escala normal de 1 a 10 puntos) por presentar la oferta mejor evaluada y conveniente a los intereses institucionales para shampoo acuasia.

RESUELVO:

1.- Adjudíquese y contrátese al proveedor LIBRA S.A, RUT: 76.136.175-K , con domicilio em David Arellano #1949, comuna de Independencia, Ciudad de Santiago, lo que se indica:

Cantidad	Producto	Plazo de Entrega	MONTO TOTAL
5.000	CEPILLO DENTAL	92 HRS.	\$1.090.000.-
2.500	PASTAL DENTAL INFANTIL	92 HRS.	\$ 917.500.-
		SUBTOTAL	\$ 2.007.500.-
		IVA	\$ 381.425.-
		TOTAL	\$ 2.388.925.-

2.- Adjudíquese y contrátese al proveedor **COMERCILIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALCALAUQUEN S.A, RUT:**

Cantidad	Producto	Plazo de Entrega	de	MONTO TOTAL
500	LOCION TONICA CON HIERBAS CUASIA.	48 HRS.		\$ 1.825.000.-
		SUBTOTAL		\$ 1.825.000.-
		IVA		\$ 346.750.-
		TOTAL		\$ 2.171.750.-

4.- En caso de atraso en la entrega de los productos, el proveedor se hará acreedor a una multa por cada día hábil de atraso equivalente 0.5% del valor total neto del producto no recepcionado oportunamente, por cada día hábil de atraso y pondrá poder termino a la contratación mediante Resolución fundada de la Directora Regional, a menos que se haya iniciado el procedimiento de solicitud de prorroga de plazo, el cual debe ser a través de un documento formal dirigido a la Directora Regional.

5.- El pago del servicio se efectuará dentro de los 20 días contados desde la presentación de la factura con la cuarta copia cedible y la copia de la orden de compra respectiva, en la oficina de Partes de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Avda. Argentina N° 2989, Antofagasta.

Para proceder al pago se requiere:

- La recepción conforme de los productos por parte de la Unidad de abastecimiento.

6.- Páguese a **LIBRA S.A**, RUT:**76.136.175-9**, la suma de **\$2.388.925.-** (Dos millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos) por la compra de 2500 Pasta dental y 5000 cepillos de dentales.

7.- Páguese a **SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA.**, RUT: **77.449.740-4**, la sumas de **\$ 2.171.750.-** (Dos millones cientos setenta y un mil setecientos cincuenta pesos) por la compra de 500 lociones acuasia

8.- Páguese a **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALCALAUQUEN S.A**, RUT: **77.315.780-4**, la sumas de **\$ 3.070.200.-** (Tres millones setena mil doscientos pesos) por la compra de 1000 Bloqueadores solares.

9.- Publíquese el resultado en el sistema de compras y contratación publica del sector público a través de la página www.mercadopublico.cl

10.- Impútese el gasto presupuestario del programa 01, del presupuesto vigente al subtítulo 22 ítem 04 Asignación sub. Asignación 007 por **\$2.388.925.-** y al subtítulo 22 ítem 04 Asignación sub. 004 por **\$5.241.950.-**

ANÓTESE, REFRENDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

 **LILIA LIBUY VIVENCIO**