



REF.: ADJUDICA A PROVEEDORES QUE INDICA SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE JARDINES INFANTILES Y PROGRAMAS NO CONVENCIONALES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/1050

PUNTA ARENAS, 02 de Agosto de 2011.

VISTOS:

La Ley N° 17.301; Ley N°20.481 de Presupuesto Año 2.011; Ley N° 19.653, Ley N° 19.886, el Decreto Supremo N°1574 de 1971, de Educación; la Resolución N°1.600 de 2.008, de la Contraloría General de la República; Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 015/172 del 20 agosto de 2001, y Resolución Exenta N°015/2366 de 26/10/2007.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Subdepartamento de Recursos Financieros, mediante solicitud de compra N°127 de fecha 11/07/2011 solicita gestionar el servicio de revisión, mantención y recarga de extintores de Jardines Infantiles y Programas No Convencionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región de Magallanes.

2.- Que se realizó la licitación del servicio a través del Sistema Chilecompra según ID 855-12-L111, presentándose 4 (cuatro) oferentes: ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN, MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL; DOMINGO ARRIAGADA SEPULVEDA y SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA.

3.- Que todas las ofertas cumplen con los requisitos administrativos solicitados en los términos de referencia de la licitación, por lo que cumplen con la etapa de apertura administrativa.

4.- Que, los oferentes ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN y MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL no presentan anexo relacionado con la experiencia en servicios relacionados y que es requisito para la evaluación, por lo que sus ofertas no son evaluadas.

5.- Que la Comisión de Evaluación, a través de Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 02/08/2011, el que forma parte integrante de la presente resolución, evalúa las dos ofertas factibles de ser evaluadas de DOMINGO ARRIAGADA SEPULVEDA y SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA, proponiendo la adjudicación a ambos oferentes, en los distintos servicios y elementos licitados, por cuanto cumplen con los requerimientos solicitados y presentan ofertas convenientes a los intereses institucionales.

RESUELVO:

1.- Contrátese al proveedor DOMINGO ARRIAGADA SEPULVEDA, RUT N°5.530.130-1, con domicilio en calle Manuel Rodríguez N°216, comuna y ciudad de Punta Arenas, por el siguiente servicio:

PROGRAMA 01

Cant.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
6	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Caperucita Roja de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$30.252.-
6	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Bambi de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$30.252.-
6	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Peter Pan de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$30.252.-
4	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Continente Blanco de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$20.168.-
9	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Laguna Azul de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$45.378.-
6	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Villa Austral de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$30.252.-

7	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Las Charitas de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$35.294.-
5	Unid.	Revisión, mantención y recarga de 4 extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Oficina Regional y Revisión, mantención y recarga de extintor Tipo PQS de 1 Kg. de Vehículo Institucional de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$4.500.-	\$22.500.-
8	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Los Cisnes de Puerto Natales, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$40.336.-
7	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, según términos de referencia licitación y oferta proveedor.	\$5.042.-	\$35.294.-
			Valor Neto	\$319.978.-
			IVA (19%)	60.796.-
			Valor Total	\$380.774.-

PROGRAMA 02

Cant.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Jardín Infantil Centollita de Puerto Edén, según términos de referencia licitación y oferta proveedor (se coordina a través de J.I. Copito de Nieve de Puerto Natales).	\$5.042.-	\$5.042.-
1	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Programa Comunicacional de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor (Calle Avda. Colón)	\$5.042.-	\$5.042.-
3	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg, de Programa Comunicacional de Punta Arenas, según términos de referencia licitación y oferta proveedor (en Bodega Regional)	\$5.042.-	\$15.126.-
			Valor Neto	\$25.210.-
			IVA (19%)	\$ 4.790.-
			Valor Total	\$30.000.-

2.- Contrátase al proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA, RUT N°8.106.448-2, con domicilio en calle Isla Riesco N°092, comuna y ciudad de Punta Arenas, por el siguiente servicio:

Cant.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
6	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Caperucita Roja de Punta Arenas, según ficha técnica N°1 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$3.000.-	\$18.000.-
4	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Bambi de Punta Arenas, según ficha técnica N°1 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$3.000.-	\$12.000.-
4	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Peter Pan de Punta Arenas, según ficha técnica N°1 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$3.000.-	\$12.000.-
1	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Continente Blanco de Punta Arenas, según ficha técnica N°1 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$3.000.-	\$ 3.000.-
2	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Laguna Azul de Punta Arenas, según ficha técnica N°2 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$ 100	\$ 200.-
3	Unid.	Proveer e instalar soportes para extintores J.I. Ukika de Puerto Williams, según ficha técnica N°1 de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$3.000.-	\$ 9.000.-
8	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg J.I. Papelucho de Porvenir, según antecedentes de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$8.000.-	\$64.000.-
3	Unid.	Revisión, mantención y recarga de extintores Tipo PQS de 6 Kg J.I. Ukika de Puerto Williams, según antecedentes de la licitación y condiciones ofrecidas por el proveedor.	\$8.000.-	\$24.000.-
			Valor Neto	\$142.200.-
			IVA (19%)	\$ 27.018.-
			Valor Total	\$169.218.-

3.- Páguese a DOMINGO ARRIAGADA SEPULVEDA la suma de \$380.774.- (Trescientos ochenta mil setecientos setenta y cuatro pesos), IVA incluido, con cargo al Programa 01 y la suma de \$30.000.- (Treinta mil pesos), IVA incluido, con cargo al Programa 02, por el servicio señalado en el punto 1 del resuelvo de la presente Resolución, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme del servicio.

4.- Páguese a SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA la suma de \$169.218.- (Ciento sesenta y nueve mil doscientos dieciocho pesos), IVA incluido, por el servicio señalado en el punto 2 del resuelvo de la presente Resolución, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme del servicio.

5.- La Subdirección de Recursos Financieros y Físicos emitirá la orden de servicio correspondiente.

6.- El plazo de entrega del servicio para el proveedor DOMINGO ARRIAGADA SEPULVEDA será el 09 de Agosto de 2011 y para el proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA será el 23 de Agosto de 2011.

7.- La unidad supervisora de esta contratación será el Subdepartamento de Recursos Financieros.

8.- Impútese la suma de \$549.992.- (Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos) al Subtítulo 22, Ítem 04, Asignación 003, Subasignación 000, Rubro 0, del presupuesto vigente de la institución para el Programa 01 y la suma de \$30.000.- (treinta mil pesos) al Subtítulo 22, Ítem 04, Asignación 003, Subasignación 000, Rubro 0, del presupuesto vigente de la institución para el Programa 02.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (T/P)



[Handwritten Signature]
PAULA VIDAL MUÑOZ
Directora Regional (T/P)

PVM/STP/std
DISTRIBUCIÓN:

- Partes Regional
- Subd. Recursos Financieros y Físicos (2)
- Adquisiciones
- Mantención

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas		
Fecha	: 02-08-2011	
Programa	: 01	02
Ítem	: 22.04.003.000	
Código Sigfe	: 000406	001020 001317
Monto	: \$2.775. \$551.992. \$169.218.-	
Firma		

