

0367

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

REF.: ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA 846-1-LP16, PARA LA MATERIAL DIDÁCTICO NO FUNGIBLE P01 - P02 Y PROGRAMAS MDS PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE ATACAMA.

COPIAPÓ,

18 FEB 2016

VISTOS:

1°) La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.882/2015, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; 3°) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", 4°) Decreto Supremo N° 1574 de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación, que "Nombra a doña Desirée López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 8°) la Resolución N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolución N° 015/172 del 20/08/2001 y la Resolución N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administración de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolución Exenta N° 015/00907, del 30/12/2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10°) Resolución N° 015/00028 del 15/01/2016 que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama (s), a la Srta. Fanny Varo Contreras; 11°) los demás antecedentes tenidos a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Resolución Exenta N° 015/0008 de fecha 15/01/2016, autorizó el llamado a Licitación y aprobó las Bases Administrativas para la adquisición de **MATERIAL DIDÁCTICO NO FUNGIBLE P01 - P02 Y PROGRAMAS MDS**, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2. Que, se publicó en el sistema www.mercadopublico.cl con ID 846-1-Lp16.

3. Que, en la Licitación Pública participaron los siguientes proveedores.

N°	OFERENTES	RUT
1	PLANETA SOSTENIBLE EIRL	76.091.006-6
2	ALVARO PEREZ FUENZALIDA	4.502.341-8
3	OLMUE EDICIONES LTDA.	77.727.410-4
4	ELENA EMPREATRIZ TORRES BAHAMONTES	7.038.821-9
5	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX	76.283.052-3
6	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	76.080.432-0
7	SEIGARD CHILE S.A.	98.978.670-7
8	AULAS EDITORES S.A.	76.591.500-7
9	EDUPLAYS IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	76.526.365-4
10	SOLUCIONES INTERGRALES VALAR LIMITADA	76.010.008-0

4. En esta licitación se rechaza a los siguientes oferentes, de acuerdo al art.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, y el punto 6.4.MUESTRAS, correspondientes a las Bases Administrativas:

N°	OFERENTES	RUT
1	EDUPLAYS IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	76.526.365-4
2	SOLUCIONES INTERGRALES VALAR LIMITADA	76.010.008-0

5. Que, la comisión de evaluación después de analizados los antecedentes y de acuerdo a cuadro adjunto de fecha 10/02/2016, recomienda adjudicar a los siguientes proveedores, por ser las ofertas mejor evaluadas y cumplir con los requerimientos de las Bases administrativas.

N°	OFERENTES	RUT
1	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX	76.283.052-3
2	SEIGARD CHILE S.A.	98.978.670-7
3	EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO BASCUÑAN MUÑOZ	76.091.006-6
4	ALVARO PEREZ FUENZALIDA	4.502.341-9
5	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	76.080.432-0
6	ELENA EMPREATRIZ TORRES BAHAMONTES	7.038.821-9

RESUELVO:

1. Adjudíquese a **SEIGARD CHILE S. A. RUT 96.978.670-2**, domiciliado en Quintalba N° 142, Comuna de Rengo, Santiago, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

SEIGARD CHILE S A – RUT: 96.978.670-2

LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
8	25. Rodados Material: Rodados de plástico	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	113.230	126	14.266.980
9	1. Coche de paseo Material: Madera	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	21.803	66	1.438.998
15	5. Espejos individuales Material:	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	37.535	89	3.340.615
18	56. Fotografías de rostros humanos	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	10.896	89	969.744
20	70. Tetera de té Material: Aluminio	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	1.350	66	89.100
TOTAL					20.105.437

PROGRAMA 2

SEIGARD CHILE S A – RUT: 96.978.670-2

LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
20	70. Tetera de té Material: Aluminio	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	1.350	23	31.050
28	17. Títeres Material: Títeres de género	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	40.784	4	163.136
29	24. Medios de transportes Material: Plástico resistente	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	6.362	4	25.448
30	25. Cuentas de colores Material: Plástico	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	12.049	8	96.392
TOTAL					316.026

PROGRAMA MDS

SEIGARD CHILE S.A – RUT: 96.978.670-2

LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
28	17. Títeres. Material: Títeres de género	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	40.784	14	570.976
32	2. Teatro de sombra. Material: Madera	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	37.000	7	259.000
36	30. Fotografías de rostros humanos.	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	10.896	7	76.272
39	39. Instrumentos musicales Material: Metal, madera o plástico según corresponda u otro material que se utilice para la elaboración de instrumentos.	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	17.149	7	120.043
40	44. Bongo Material: Madera con cuero y metal	Según ficha técnica con fotografía y muestra.	49.890	7	349.230
TOTAL					1.375.521

2. Impútese el gasto de **\$20.105.437** (Veinte millones ciento cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01, la suma de **\$316.026** (Trescientos dieciséis mil veintiseis pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 02, y la suma de **\$1.375.521** (Un millón trescientos setenta y cinco quinientos veintiuno pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Programa CECI.

3. El Plazo de Entrega de los productos será de 20 días hábiles a contar de la aceptación de la orden de compra en www.mercadopublico.cl, la que no podrá exceder de 24 horas.

4. Adjudíquese a **COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, RUT 76.080.432-0**, domiciliado en Avenida San Francisco de Asís N° 150, Oficina 713, Comuna de Vitacura, Santiago, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO S.A – RUT: 76.080.432-0

LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
2	2. Carro de arrastre Material: madera liviana.	SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES	39.990	63	2.519.370
TOTAL					2.519.370

PROGRAMA MDS

COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO S.A – RUT: 76.080.432-0

LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
38	38. Guitarra Material: Madera	SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES	164.308	7	1.150.156
TOTAL					1.150.156

5. Impútese el gasto de **\$2.519.370** (Dos millones quinientos diecinueve mil trescientos setenta pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01, y la suma de **\$1.150.156** (Un millón ciento cincuenta mil ciento cincuenta y seis pesos), más IVA programa MDS, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Programa CECI.

6. El Plazo de Entrega de los productos será de 22 días hábiles a contar de la aceptación de la orden de compra en www.mercadopublico.cl la que no podrá exceder de 24 horas.

7. Adjudíquese a **EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO BASCUÑAN MUÑOZ**, RUT 76.091.006-6, domiciliado en Séptimo de Línea N° 1242 oficina 9, Comuna Providencia, Santiago, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO BASCUÑAN MUÑOZ – RUT: 76.091.006-6					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
16	54. Fotografías de aves	-	9.900	89	881.100
17	55. Fotografías de animales e insectos	-	9.900	89	881.100
26	54. Láminas de formas y fenómenos de la geografía de Chile	-	9.900	23	227.700
TOTAL					1.989.900

PROGRAMA 2

EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO BASCUÑAN MUÑOZ – RUT: 76.091.006-6					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
16	54. Fotografías de aves	-	9.900	4	39.600
17	55. Fotografías de animales e insectos	-	9.900	4	39.600
26	54. Láminas de formas y fenómenos de la geografía de Chile	-	9.900	7	69.300
TOTAL					148.500

PROGRAMA MDS

EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO BASCUÑAN MUÑOZ – RUT: 76.091.006-6					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
16	54. Fotografías de aves	-	9.900	7	69.300
17	55. Fotografías de animales e insectos	-	9.900	7	69.300
TOTAL					138.600

8. Impútese el gasto de **\$1.989.900** (Un millón novecientos ochenta y nueve mil novecientos pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01, la suma de **\$148.500** (Ciento cuarenta y ocho quinientos pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 02, y la suma de **\$138.600** (Ciento treinta y ocho mil seiscientos pesos), más IVA, programa MDS, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Programa CECI.

9. Adjudíquese a **ALVARO PEREZ FUENZALIDA**, RUT: 4.502.341-9, domiciliado en JOAQUIN RODRIGUEZ N°7377, Comuna Macul, Santiago, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

ALVARO PEREZ FUENZALIDA, RUT: 4.502.341-9					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
3	5. Cama o cuna de madera	Cuna de madera. Se adjuntan especificaciones Técnicas	29.500	126	3.717.000
TOTAL					3.717.000

10. Impútese el gasto de \$3.717.000 (Tres millones setecientos diecisiete mil pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01.

11. El Plazo de Entrega de los productos será de 20 días hábiles a contar de la aceptación de la orden de compra en www.mercadopublico.cl la que no podrá exceder de 24 horas.

12. Adjudíquese a **ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES**, RUT: 7.038.821-9, domiciliado en Los Queltehues 14, Comuna Colina, Santiago, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES – RUT: 7.038.821-9					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
12	22. Telares para niños Material:	TELAR DE MADERA CON TACHUELAS PEQUEÑOS 25 CM	5.600	132	739.200
21	70. Lechero Material: Aluminio	LECHERO DE ALUMINIO	3.300	66	217.800
22	70. Olla Material: Aluminio	OLLAS DE ALUMINIO NACIONAL	5.270	66	347.820
23	70. Batidor Material: Aluminio	BATIDOR C CON MANGO METALICO	1.400	66	92.400
24	70. Paila para huevos Material: Aluminio	PAILAS DE HUEVOS ALUMINIO NACIONAL	2.400	66	158.400
27	70. Cucharón Material: Aluminio	CUCHARON DE ALUMINIO	1.300	66	85.800
TOTAL					1.641.420

PROGRAMA 2

ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES – RUT: 7.038.821-9					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
21	70. Lechero Material: Aluminio	LECHERO DE ALUMINIO	3.300	23	75.900
22	70. Olla Material: Aluminio	OLLAS DE ALUMINIO NACIONAL	5.270	23	121.210
23	70. Batidor Material: Aluminio	BATIDOR C CON MANGO METALICO	1.400	23	32.200
24	70. Paila para huevos Material: Aluminio	PAILAS DE HUEVOS ALUMINIO NACIONAL	2.400	23	55.200
27	70. Cucharón Material: Aluminio	CUCHARON DE ALUMINIO	1.300	23	29.900
TOTAL					314.410

PROGRAMA MDS

ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES – RUT: 7.038.821-9					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
33	13. Telares para niños Material: madera Medida: unidad	TELARES PARA NIÑOS	5.600	7	39.200
TOTAL					39.200

13. Impútese el gasto de \$1.641.420 (Un millón seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinte pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01, la suma de \$314.410 (Trescientos catorce mil cuatrocientos diez pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 02, y la suma de \$39.200 (Treinta y nueve mil doscientos pesos), más IVA, programa MDS, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Programa CECI.

14. Plazo de Entrega de los productos será de 15 días hábiles a contar de la aceptación de la orden de compra en www.mercadopublico.cl la que no podrá exceder de 24 horas.

15. Adjudíquese a **Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex RUT 76.283.052-3**, domiciliado en Bogotá 234, Recreo, Viña del Mar, por lo siguiente:

PROGRAMA 1

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX - RUT: 76.283.052-3					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
6	16. Cuenta cuentos Material: Género	16. Cuenta cuentos	59.926	63	3.775.338
7	21. Saquitos de aroma reellenos con semillas o yerbas	21. Saquitos de aroma reellenos con semillas o yerbas	21.420	63	1.349.460
13	24. Accesorios para disfrazarse Material:	24. Accesorios para disfrazarse	21.786	66	1.437.876
14	25. Muñecos cuenta cuentos Material: Género	25. Muñecos cuenta cuentos	59.926	66	3.955.116
TOTAL					10.517.790

PROGRAMA 2

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX - RUT: 76.283.052-3					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
13	24. Accesorios para disfrazarse Material:	24. Accesorios para disfrazarse	21.786	23	501.078
14	25. Muñecos cuenta cuentos Material: Género	25. Muñecos cuenta cuentos	59.926	27	1.618.002
TOTAL					2.119.080

PROGRAMA MDS

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX - RUT: 76.283.052-3					
LINEA ADJUDICADAS	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR	NETO	Q	T/NETO
13	24. Accesorios para disfrazarse Material:	24. Accesorios para disfrazarse	21.786	7	152.502
14	25. Muñecos cuenta cuentos Material: Género	25. Muñecos cuenta cuentos	59.926	7	419.482
34	19. Disfraces Material: Género	19. Disfraces	91.400	7	639.800
TOTAL					1.211.784

16. Impútese el gasto de \$10.517.790 (Diez millones quinientos diecisiete mil setecientos noventa pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 01, la suma de \$2.119.080 (Dos millones ciento diecinueve mil ochenta pesos), más IVA, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Subasignación 006, programa 02, y la suma de \$1.211.784 (Un millón doscientos once mil setecientos ochenta y cuatro pesos), más IVA, programa MDS, con cargo al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Programa CECI.

17. El Plazo de Entrega de los productos será de 19 días hábiles a contar de la aceptación de la orden de compra en www.mercadopublico.cl la que no podrá exceder de 24 horas.

18. En la licitación 846-30-LE15, las siguientes líneas fueron declaradas desiertas:

LINEA	Especificaciones del Proveedor	MOTIVO
1	1. Camión Material: Madera	FUERA DE BASES PUNTO 11
4	11. Canastos de mimbres Material	FUERA DE BASES PUNTO 6.6
5	12. Palos de agua Material:	FUERA DE BASES PUNTO 6.4
10	2. Camión Material: Madera	FUERA DE BASES PUNTO 11
11	11. Palos de agua Material	FUERA DE BASES PUNTO 6.4
19	57. Reproducciones de pintores famosos	SIN OFERENTE
24	7. Herramientas de jardinería Material: Madera	FUERA DE BASES PUNTO 6.6
31	33. CD. Material: CD	FUERA DE BASES PUNTO 11
35	27. Fotografías representativas de las diferentes regiones de Chile	SIN OFERENTE
37	31. Reproducciones de pintores famosos	SIN OFERENTE

19. En caso de atraso en la entrega de los productos, los proveedores adjudicados se harán acreedores a una multa equivalente al 1,5% sobre el valor total neto del producto no entregado oportunamente, los que serán descontados de la respectiva facturación.

20. El lugar de entrega de los productos será en Bodega Regional ubicada en Los Carrera N° 431 Copiapó.

21. Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y el pago de obligaciones laborales los oferentes adjudicados, una garantía consistente en una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguro de ejecución inmediata o Certificado de fianza, tomada a nombre de la JUNJI, por una suma equivalente al 5% del valor total del respectivo contrato, con una vigencia mínima de 60 días hábiles, posterior a la fecha del término del contrato. (VER PUNTO 15 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS)

22. La Unidad Jurídica Regional confeccionará los contratos respectivos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRÉNDESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



[Handwritten signature]
FANNY MARO CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL (s)
JUNJI ATACAMA

[Handwritten initials]
FVC/APA/ACO/PAG/KGA/kg
DISTRIBUCION:

- ♦ Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
- ♦ Unidad de Adquisiciones
- ♦ Oficina de Partes (Original)