

REF. : ADJUDICA Y CONTRATA, LICITACION ID 845-27-LE16, DENOMINADA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES I REGION.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

00 00 3 2 1

IQUIQUE,

0 2 NOV 2016

VISTOS:

1)La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2)Ley N° 20.882, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016", 3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública", que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios";6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educación, que nombra a doña Desirée López de Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles" 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;8) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 9) la Resolución N° 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N° 015/1792 de 2006, N° 015/2845 de 2010 y **Resolución N° 015/175 del 22 de Septiembre de 2015**, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolución N° 015/288 de fecha 27 de Septiembre de 2016 se autorizó el llamado a Licitación Pública para adquisición de ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES I REGION.

2. Que, con fecha 11 de Octubre de 2016 realizo el acto de apertura de ofertas recibándose las ofertas de los siguientes proponentes:

NOMBRE	RUT
OLLER Y CIA LTDA	88.041.000-8
PROYECTOS PROEMER S.A.	76.056.023-5
COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA	76.117.956-k
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA	89.752.800-2
ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.	76.207.442-7
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	76.217.441-3
WLP LTDA	76.314.423-2
SUNOR LTDA	76.494.087-3
ARENAS EIRL	76.535.257-6
EDUPLAYS COM LTDA	76.526.365-4

3. Que, los siguientes proveedores no cumplieron con lo establecido en las bases administrativas y técnicas por lo cual no fueron evaluados:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MOTIVOS
EDUPLAYS COM LTDA, RUT 76.526.365-4	SE DECLARA INADMISIBLE DEBIDO A QUE NO SUBE ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

4. Que, consecuente con lo anterior, se continuó con el proceso de evaluación en relación a las ofertas presentadas por los siguientes proponentes:

NOMBRE	RUT
OLLER Y CIA LTDA	88.041.000-8
PROYECTOS PROEMER S.A.	76.056.023-5
COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA	76.117.956-k
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA	89.752.800-2
ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.	76.207.442-7
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	76.217.441-3
WLP LTDA	76.314.423-2
SUNOR LTDA	76.494.087-3
ARENAS EIRL	76.535.257-6

5. Que la Comisión Evaluadora, procedió a la evaluación de las ofertas técnicas y económicas recibidas, conforme los siguientes criterios de evaluación establecidos en el punto 11 de las bases Administrativas de Licitación:

Criterio	Ponderación	Descripción
Especificaciones Técnicas	40%	Este criterio considera el cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en las presentes bases. serán puntuados de la siguiente manera: Nota 10: Supera lo solicitado en especificaciones técnicas (seguridad, funcionalidad, color y estética). Nota 05: Cumple con lo solicitado en especificaciones técnicas (seguridad, funcionalidad, color y estética). Nota 1: No cumple lo solicitado en especificaciones técnicas (seguridad, funcionalidad, color y estética).
Precio	35%	Nota 10: Oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas en forma inversamente proporcional a la oferta más económica.
Plazos de Entrega	20%	El proveedor que oferte el menor tiempo será evaluado con : nota 10 y el resto de las ofertas se evaluará en forma inversamente proporcional a la oferta mejor evaluada. El pazo de entrega no podrá ser superior a 30 días corridos
Cumplimiento requisitos formales	5%	La oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la forma exigida. 10 puntos. La oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir, fuera del plazo indicado inicialmente, y siempre y cuando, cumpla con la forma exigida. 5 puntos. Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o integralidad, en la presentación de los documentos, serán consideradas fuera de bases

6. Que, en conformidad a lo establecido en el punto 13 de las bases administrativas, aprobadas mediante Resolución N° 015/288 de fecha 27 de Septiembre de 2016, la adjudicación de elementos de seguridad se realizará por línea de productos.

7. Que, el Acta de Evaluación y Adjudicación de fecha 25 de Octubre de 2016, ha asignado los siguientes puntaje por oferta, de los elementos de seguridad:

FUNDAS PARA CAMILLA															
1	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	PROEMER	386.000	10,00	3,50	21,00	3,33	0,67	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	5,07	No tiene especificaciones técnicas
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	540.000	7,33	2,57	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	9,07	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
NOTA ACUMULADA PARA PIE Y TOBILLO															
2	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	540.000	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
Muequera Estabilizadora															
3	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	163.800	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	360.000	4,55	1,59	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,19	
Collar cervical Tipo AMBU															
4	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	302.400	9,52	3,33	8,00	3,75	0,75	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	9,58	No tiene especificaciones técnicas
	PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	716.400	4,02	1,41	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	3,16	
	Rescate Life Limitada	288.000	10,00	3,50	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,60	
	PROEMER	302.400	9,52	3,33	14,00	2,14	0,43	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,16	
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	306.000	9,41	3,29	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,65	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	WIP LTDA	353.664	8,14	2,85	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	5,75	La foto enviada no corresponde
Inmovilizador Lateral															
5	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	765.000	8,94	3,13	8,00	3,75	0,75	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,98	
	Rescate Life Limitada	810.000	8,44	2,96	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,06	
	PROEMER	684.000	10,00	3,50	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,90	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	810.000	8,44	2,96	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,91	Las especificaciones no son completas
	WIP LTDA	728.928	9,38	3,28	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	6,18	
correa tipo araña															
6	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Rescate Life Limitada	432.000	8,19	2,87	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	7,97	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	PROEMER	432.000	8,19	2,87	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	4,37	en foto se veida y especificaciones no tiene diferentes colores
	Comercializadora Francisca Frits Ltda	432.000	8,19	2,87	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	4,82	en foto se veida y especificaciones no tiene diferentes colores
	WIP LTDA	353.664	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	no cumple	1,00	0,40	6,40	en foto se veida y especificaciones no tiene diferentes colores

7	Cabinerillo de Red Azul con Soporte de Dado													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	71.140	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	Comercializadora Frandisca Fritts Ltda	86.400	8,27	2,89	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	9,39	
8	Paquete brjetas de Triego													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	PROEMER	630.000	9,71	3,40	15,00	2,00	0,40	SI	10,00	0,50	SI cumple	10,00	9,30	
	JOSE FRANCISCO	611.640	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
9	Mintuquera broterang													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Comercializadora Frandisca Fritts Ltda	277.200	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
10	Paleta Pilot Humedos Anarilla													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Comercializadora Frandisca Fritts Ltda	273.600	7,24	2,53	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	7,89	
	JOSE FRANCISCO	198.000	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
11	TABLA ESPINAL ADULTO													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.004.400	10,00	3,50	8,00	3,75	0,75	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	8,75	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
	Rescate Life Limitada	1.062.000	9,46	3,31	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	8,41	
	OLLER y Cia.	1.387.800	7,24	2,53	5,00	6,00	1,20	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	8,23	Fuera del Bases Bases de entrega es de 15 días, que se solicita distribución parcelada
	PROEMER	4.502.600												
	Comercializadora Frandisca Fritts Ltda	4.320.000	2,33	0,21	7,00	4,25	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	6,17	
	WIP LTDA	4.617.000	2,18	0,76	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	7,28	
	JOSE FRANCISCO	3.960.000	2,54	0,89	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	7,89	
12	Botiquines tipo Mutual para Muro													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Rescate Life Limitada	900.000												Fuera del Bases Bases de entrega es de 15 días, que se solicita distribución parcelada
	PROEMER	1.404.000	10,00	3,50	30,00	1,00	0,20	SI	10,00	0,50	No cumple	1,00	0,40	No cumple porque Se requiere Medulas
	JOSE FRANCISCO	1.544.400	9,09	3,18	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	5,00	2,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
13	Gabinete para cubrir Extnor de Policanbonato													
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	SUNOR LTDA.	4.576.000	9,57	3,55	5,00	6,00	1,70	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	9,05	
	Comercializadora Frandisca Fritts Ltda	5.500.000	7,96	2,79	7,00	4,28	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	6,34	
	JOSE FRANCISCO	4.378.000	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE

8. Que en relación a la Licitación ID 845-27-LE16, denominada **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD**, la oferta presentada por **EDUPLAYS COM LTDA, RUT 76.526.365-4**, la Comisión Evaluadora, en acta de evaluación señala: “se declara inadmisibles debido a que no sube anexos administrativos y técnicos al portal www.mercadopublico.cl”.

9. Que por su parte, el punto 13 de las bases de licitación establece: “La entidad licitante declarará **inadmisibles** cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases”.

10. Que de acuerdo a las razones expuestas en los considerandos anteriores, se estima procedente la descalificación de la oferta presentada por la **EDUPLAYS COM LTDA, RUT 76.526.365-4**, debido a que No cumple con lo solicitado en bases administrativas y técnicas al no subir anexos administrativos y técnicos al portal www.mercadopublico.cl.

11. Que, la Comisión de Evaluación a través del Acta de Evaluación y Adjudicación de fecha **25 de Octubre de 2016**, la que forma parte integrante de la presente resolución, ha propuesto adjudicar a los proveedores **COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA, PROYECTOS PROEMER S.A.; COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA; DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA; ARENAS EIRL; ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.** por ser las ofertas mejor evaluadas, y resultar conveniente a los intereses institucionales.

12. Que conforme los antecedentes que se tuvieron a la vista y los hechos expuestos en los considerandos precedentes, se estima procedente adjudicar el presente proceso de licitación pública a las Empresas **COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA, PROYECTOS PROEMER S.A.; COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA; DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA; ARENAS EIRL; ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA.**, en relación a la Licitación ID **845-27-LE16**, denominada **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES I REGION**, en atención a que dio cumplimiento a los requisitos exigidos en las Bases de Licitación, obteniendo las calificaciones detalladas en el cuadro siguiente, las que resultan ventajosas teniendo en cuenta las condiciones y criterios objetivos de evaluación contenidos en las Bases de Licitación, a los que alude la norma contenida en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 19.886 y el numeral 7, del artículo 22 de su Reglamento, ambos cuerpos normativos citados en el Visto.

	845-27-LE16	PRECIO	PLAZO DE ENTREGA DIAS CORRIDOS			CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES			ESPECIFICACIONES TECNICAS			RESULTADO	OBSERVACIONES			
FUNDA PARA CAMILLA																
1		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		Comercializadora Francisca Fritis Ltda	540.000	7,33	2,57	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	9,07	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
BOTA ACOJINADA PARA PIE Y TOBILLO"																
2		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		Comercializadora Francisca Fritis Ltda	540.000	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
Muñequera Estabilizadora																
3		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	163.800	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
Collar cervical Tipo AMBU																
4		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		Comercializadora Francisca Fritis Ltda	306.000	9,41	3,29	7,00	4,29	0,86	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,65	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
Inmovilizador Lateral																
5		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		PROEMER	684.000	10,00	3,50	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,60	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
correa tipo araña																
6		Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
		Rescate Life Limitada	432.000	8,19	2,87	10,00	3,00	0,60	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	7,97	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE

Cabestrillo de Red Azul con Soporte de Dado															
7	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	71.460	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
8	Paquete tarjetas de Triage														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	JOSE FRANCISCO	611.640	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
9	Muñequera boomerang														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	Comercializadora Francisca Fritis Ltda	277.200	10,00	3,50	7,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
10	Paleta Pisos Humedos Amarilla														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	JOSE FRANCISCO	198.000	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
11	TABLA ESPINAL ADULTO														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.004.400	10,00	3,50	8,00	3,75	0,75	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	8,75	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
12	Botiquines tipo Mutual para Muro														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	JOSE FRANCISCO	1.544.400	9,09	3,18	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	5,00	2,00	7,68	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE
13	Gabinete para cubrir Extintor de Policarbonato														
	Proveedor	VALOR TOTAL NETO	NOTA	Nota Asignada	PLAZO DE ENTREGA	NOTA	Nota Asignada	SI/NO	NOTA	Nota Asignada	Cumple/no cumple	NOTA	Nota Asignada	NOTA FINAL	OBSERVACIONES
	JOSE FRANCISCO	4.378.000	10,00	3,50	3,00	10,00	2,00	SI	10,00	0,50	si cumple	10,00	4,00	10,00	ADJUDICADA MAYOR PUNTAJE



RESUELVO:

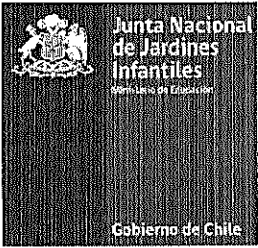
1° DECLÁRASE INADMISIBLE la oferta presentada por **EDUPLAYS COM LTDA**, RUT **76.526.365-4**, en el proceso de licitación pública ID **845-27-LE16**, denominada **ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES I REGION**, por no cumplir con los requisitos esenciales establecidos en las Bases de Licitación.

2° ADJUDÍQUESE al proveedor **COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA**, RUT **76.117.956-K**, representado legalmente por doña **FRANCISCA FRITIS**, RUT **8.536.018-3** con domicilio en **Cuarto Centenario N°1083, Las Condes**, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:

Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
FUNDA PARA CAMILLA	7,00	18	30.000	540.000
BOTA ACOJINADA PARA PIE Y TOBILLO"	7,00	18	30.000	540.000
COLLAR CERVICAL TIPO AMBU	7,00	36	8.500	306.000
MUÑEQUERA BOOMERANG	7,00	36	7.700	277.200
			Valor Total Neto	1.663.200
			Iva	316.008
			Valor Total Iva Incluido	1.979.208

3° Páguese a COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA, RUT **76.117.956-K** la suma de **\$1.979.208** (un millón novecientos setenta y nueve mil doscientos ocho pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

4° ADJUDÍQUESE al proveedor **DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA**, RUT **89.752.800-2**, representado legalmente por don **Pedro Abel Pérez Niklitschek**, RUT **15.361.953-0** con domicilio en **Carlos Palacios N°1033 Renca**, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:



Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
Muñequera Estabilizadora	7,00	36	4550	163.800
Cabestrillo de Red Azul con Soporte de Dedo	7,00	36	1985	71.460
			Valor Total Neto	235.260
			Iva	44.699
			Valor Total Iva Incluido	279.959

5° Páguese a **DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA, RUT 89.752.800-2** la suma de **\$279.959** (doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

6° **ADJUDÍQUESE** al proveedor **PROYECTOS PROEMER S.A., RUT 76.056.023-5**, representado legalmente por don José Ignacio Lizama Avendaño, **RUT 15.722.464-6** con domicilio en Elidoro Yañez N°1070 Providencia, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:

Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
Inmovilizador Lateral	10,00	18	38.000	684.000
			Valor Total Neto	684.000
			Iva	129.960
			Valor Total Iva Incluido	813.960

7° Páguese a **PROYECTOS PROEMER S.A., RUT 76.056.023-5** la suma de **\$813.960** (ochocientos trece mil novecientos sesenta pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

8° **ADJUDÍQUESE** al proveedor **ARENAS EIRL, RUT 76.535.257-6**, representado legalmente por don Jorge Alejandro Arenas Baeza, **RUT 5.542.882-8** con domicilio en Ernesto Samit N°524, Quinta Normal, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:



Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
Paquete tarjetas de Triage	3,00	36	16.990	611.640
Paleta Pisos Humedos Amarilla	3,00	36	5.500	198.000
Botiquines tipo Mutual para Muro	3,00	36	42.900	1.544.400
Gabinete para cubrir Extintor de Policarbonato	3,00	110	39.800	4.378.000
			Valor Total Neto	6.732.040
			Iva	1.279.088
			Valor Total Iva Incluido	8.011.128

9° Páguese a **ARENAS EIRL, RUT 76.535.257-6** la suma de \$8.011.128 (ocho millones once mil ciento veintiocho pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

10°**ADJUDÍQUESE** al proveedor **COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA, RUT 76.217.441-3**, representado legalmente por don Fernando Castro Ahumada, **RUT 13.503.924-1** con domicilio en Rafael Riesco N°501, Maipú, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:

Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
correa tipo araña	10,00	36	12000	432.000
			Valor Total Neto	432.000
			Iva	82.080
			Valor Total Iva Incluido	514.080

11° Páguese a **COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA, RUT 76.217.441-3** la suma de \$514.080 (quinientos catorce mil ochenta pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

12° **ADJUDÍQUESE** al proveedor **ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA., RUT 76.207.442-7**, representado legalmente por doña Isabel Margarita Celume Rojas, **RUT 10.693.779-6** con domicilio Santa Elena N°1237, Santiago, Región Metropolitana de acuerdo al siguiente detalle:



Elemento	PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES	Cantidad	Valor Unitario Neto	VALOR TOTAL NETO
TABLA ESPINAL ADULTO	8,00	18	55800	1.004.400
			Valor Total Neto	1.004.400
			Iva	190.836
			Valor Total Iva Incluido	1.195.236

13° Páguese a **ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA., RUT 76.207.442-7** la suma de **\$1.195.236** (un millón ciento noventa y cinco mil doscientos treinta y seis pesos) IVA incluido por los productos adjudicados, dentro de los 30 días siguientes, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de recepción conforme por parte del Encargado de Logística de la Central de Abastecimiento de la I Región.

14° La relación contractual estará dada por la Resolución Exenta que aprueba las presentes bases, la Resolución Exenta de adjudicación, la oferta técnica y económica del adjudicatario y la emisión de la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptación por parte del oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Hrs.

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado o declarar desierta la licitación si las ofertas no son convenientes a los intereses de la institución.

15° La entrega de los bienes se realizará en Bodega Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa coordinación con el Encargado.

Región	Nombre persona responsable que recibe	Dirección de despacho	Ciudad	Teléfono de contacto
I	LUIS TRONCOSO RODRIGUEZ	ALCALDE GODOY N°233 PENINSULA DE CAVANCHA	IQUIQUE	(57-2) 438357

Horarios: Lunes a Jueves: 9:00 a 16:00 horas y Viernes: 9:00 a 12:00 horas.

Es obligatorio que el día y hora de entrega de los elementos, sea previamente coordinado con el Encargado de cada Región.

ETIQUETADO: IDENTIFICADOR DE BULTOS

Agregar a cada bulto o caja, etiqueta con la siguiente información:

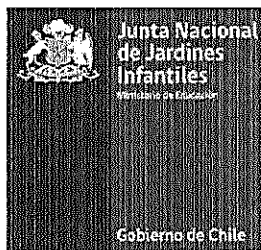
PROVEEDOR :

RUT :

PRODUCTO :

CANTIDAD POR BULTO/CAJA:

ORDEN DE COMPRA:



El plazo de ejecución de la actividad, será el que indique el oferente, el que deberá ejecutarse a más tardar 30 días corridos el plazo de entrega de los productos.

16° La factura original deberá ser presentada por el proveedor, con su cuarta copia cedible, adjuntando copia de la orden de compra y guía de recepción de los productos debidamente firmada en la Oficina de Partes de la Dirección Regional, ubicada en Calle Errázuriz N°1366, comuna de Iquique, ciudad de Iquique.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedible, en las Oficinas de Partes de JUNJI, además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, rut y el correo electrónico.

Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico institucional de la Oficina de Partes: oficina_partesi@junjired.cl.

El horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y el día viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

El documento tributario que presente el proveedor a pago, deberá llevar consignado el número de la Orden de Compra respectiva.

De conformidad al artículo 3 letra b) de la Ley N° 19.983 de 2004 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde su recepción, para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que hayan sido entregados los bienes y con recepción Conforme por parte del **Encargado de la Unidad de Prevención de Riesgo**, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna aquella información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipación a la fecha de pago.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

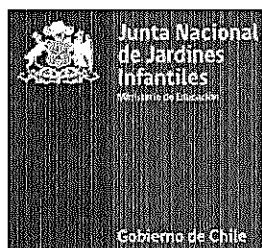
17° Si el adjudicado no cumple con los plazos de entrega, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la institución aplicará por cada día hábil de atraso, una multa por incumplimiento equivalente al 2,5% del valor total neto del producto no entregado oportunamente, o la reposición del producto o accesorio del producto necesario para el buen funcionamiento de este, las que serán descontadas de la respectiva facturación.

Cuando la suma de las multas exceda del 20% del monto total neto del contrato, se procederá a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán fundamentarse por escrito a la o el Director Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictación de una Resolución Exenta fundada que así lo disponga.

Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada.

18° El Departamento de Recursos Financieros, a través de la Oficina de Compras, emitirá la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl, y la Sección Planificación Presupuestaria, efectuará el compromiso cierto en el sistema SIGFE, imputándolo el gasto al Subtítulo 22



Item 04 Asignación 004, Subtítulo 22 Item 04 Asignación 001, Subtítulo 22 Item 04 Asignación 014, Subtítulo 29 Item 04 Asignación 001, del programa 01, del presupuesto vigente del servicio.

19° PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl para el ID N° **845-27-LE16**.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE



KZR/KBR/LTR/PCC/ARB/arb

DISTRIBUCION:

- Unidad de Prevención de Riesgo
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes.