I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000236

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

Cerrillos, 25 FEB. 2021

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N.º 100/ 450 /2020; el Memorándum N.º 600/00142/2021 de la Secretaria Comunal de Planificación; copia del Ordinario N.º 1000/082/2021 de la Dirección de Asesoría Jurídica; copia del Memorándum N.º1100/146/2021 la Dirección de Control; copia de la Solicitud de Factibilidad Presupuestaria Nº 295; la Ley N.º 19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; el D.S. de Hacienda N.º 250, de 2004, y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T O:

1. Llámese a Propuesta Pública denominada **"ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"** cuyas Bases Administrativas Generales y Especiales, Itinerario, Especificaciones Técnicas, Formatos y Certificado de disponibilidad presupuestaria, se encuentran en documentos adjuntos, los que forman parte integrante del presente Decreto.

2. La publicación se hará el día **26 de febrero de 2021**, a través del Portal www.mercadopublico.cl

3. La recepción de consultas será desde **26 de febrero de 2021 hasta las 18:00 horas del 28 de febrero de 2021**, través del Portal www.mercadopublico.cl.

4. Las respuestas a consultas se publicarán el día **2 de Marzo de 2021**, a través del Portal www.mercadopublico.cl.

5. El cierre de la licitación será el **5 de Marzo de 2021, a las 10:30 horas**, a través del Portal www.mercadopublico.cl.

6. El Acto de Apertura Administrativa, Técnica y Económica será el **5 de Marzo de 2021, a las 10:31 horas** a través del Portal www.mercadopublico.cl.

7. La Comisión de Apertura estará integrada **el Secretario Comunal de Planificación, el Director de Asesoría Jurídica y la Secretaria Municipal, en su calidad de ministro de fe, o a quienes ellos designen**.

8 La evaluación de las ofertas será realizada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas la que está compuesta, **por** Don Hernan Ortega Castillo **Secretario Comunal de Planificación RUT: 5.450.769-0 o quienes los subroguen, reemplacen o designen;** Doña

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000236

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

Ines Sanzana Castro **Directora de Desarrollo Comunitaria o quienes los subroguen, reemplacen o designen**, **RUT: 10.645.734-4;** Don Mauricio Muñoz Gutierrez **Director Jurídico, o quienes los subroguen, reemplacen o designen RUT: 10.669.713-2,** Don Manfredo Langer Ramírez**, Director del Departamento Administrativo de Educación, DAEM, o quienes los subroguen, reemplacen o designen**, **RUT:12.138.301-2;** Doña Solange Espinoza Zapata, **Jefa del departamento de Informática o quienes los subroguen, reemplacen o designen**; Doña Cecilia Ulloa Chacón**, Secretaria Municipal, o quienes los subroguen, reemplacen o designen**, **RUT: 8.213.197-3 en su calidad de ministro de fe.**

9 El Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.), será designado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, según lo establecido en el Reglamento de Inspectores Técnicos, sancionado por el Decreto Exento N.º 202/1588/2010.

10. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto se imputarán a la cuenta del presupuesto de Educación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACON
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

AAG/CUCH/HOC/mrs
Distribución:
- Archivo virtual "Decretos Correlativos"
- I.T.S.
- Página web.

I.Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

PROVIDENCIA Nº 100/ 000450
CERRILLOS

DE ☐ **SR. ALCALDE**

25 FEB. 2021

A _____

- ☐ Asesor de Educación
- ☒ Secretaría Municipal
- ☐ Departamento de Relaciones Públicas
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección Secplan
- ☐ Dirección de Adm. Y Finanzas
- ☐ Departamento de Abastecimiento
- ☐ Departamento de Patentes Comerciales
- ☐ Departamento de Personal
- ☐ Departamento de Servicios Generales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Desarrollo Social
- ☐ Dirección de Gestión Ambiental
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Recursos Humanos D.A.E.M
- ☐ Departamento de Remuneraciones D.A.E.M
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Tránsito y Transporte Público

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
000482 25.02.2021
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Decretase Licitación Denominada "Adquisición de Materiales de Oficina para 7 Establecimientos, Comuna de Cerrillos", en virtud de lo señalado en **Memorándum N°600/0157/2021 de la Secplan.**

PARA

- ☐ Estudio proposición
- ☐ Su conocimiento y fines
- ☐ Estricto cumplimiento
- ☐ Estudiar y proponer respuesta bajo firma Alcalde
- ☐ Proceder conforme a documento adjunto

PLAZO

- ☐ 48 Horas
- ☐ 24 Horas
- ☐ Urgente

ALCALDE

SEGUNDO TRAMITE

Pase a: _____

Para: _____

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI
I.Municipalidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha:
Nº Ingreso: 644
Hora

MEMORÁNDUM Nº 600/157/2021

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDO
24 FEB 2021
ALCALDE

A : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA

DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SR HERNAN ORTEGA CASTILLO

REF. : *SOLICITA DECRETAR LLAMADO A LICITACIÓN "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLEMICIENTOS EDUCACIONALES"*

Cerrillos, 24 de febrero de 2021

Junto con saludarlo, adjunto remito a Ud., Propuesta de Decreto Exento, Bases Administrativas Generales las que se modificaron según el Ordinario 1000/082/2021 de la Dirección de Jurídica, el Memorándum Nº 1100/146/2021 de la Dirección de Control, Itinerario, Formatos y Especificaciones Técnicas, de la licitación denominada: ***"ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES"***, se propone, si así lo tiene a su bien, **publicar la licitación el día 26 de febrero de 2021.**

Sin otro particular, se despide cordialmente

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
DIRECTOR

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
HERNAN ORTEGA CASTILLO

HOC/mrs
C.c.
- Destinatarios
- Archivo

ITINERARIO

"ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

PUBLICACIÓN	26 Febrero de 2021 a través del portal www.mercadopublico.cl
FECHA PREGUNTAS	Del 26 de febrero al 28 de febrero de 2021 a través de www.mercadopublico.cl
PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS	2 de Marzo de 2021 a través del portal www.mercadopublico.cl
CIERRE DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA	5 de Marzo de 2021 a las 10:30 a través de www.mercadopublico.cl
ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA	5 de Marzo de 2021 a las 10:31 a través de www.mercadopublico.cl
RECEPCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Del 25 de febrero hasta las 10.00 del 5 de marzo del 2021 en Sec. Municipal, ubicada en Piloto Lazo N° 120, Cerrillos.
FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN	12 de Marzo de 2021
FIRMA DEL CONTRATO (ESTIMADA)	20 de Marzo de 2021
PRESUPUESTO	Educación

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI
I.Municipalidad

MEMORÁNDUM N.° 600/0142/2021

DE : **SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**
SR HERNAN ORTEGA CASTILLO

A : **DIRECTOR DE CONTROL**
SR. SERGIO ACHÁ CARTES

REF. : ***SOLICITA REVISIÓN INTEGRAL Y V° B° DE BASES DE LICITACIÓN***

Cerrillos, 22 de febrero de 2021

Junto con saludar, remito a Ud. documentación correspondiente a la licitación pública **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"**, lo anterior para su revisión y posterior visado, así también se adjunta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, se adjuntan:

- Copia Ordinario A. Jurídica N.° 1000/0082/2021
- Propuesta de Itinerario de licitación.
- Bases Administrativas Generales
- Especificaciones Técnicas.
- Formatos.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Secretaria Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
DIRECTOR

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
HERNAN ORTEGA CASTILLO

HOC/mrs
C.c.:
- Destinatarios.
- Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Memorandum 1100/ 146 /2021

A **Sra. Georgina Zamorano Jara**
Secretario Comunal Planificación (s)

DE **Sergio Achá Cartes**
Director de Control

REF. **Remite lo que indica**

FECHA **Cerrillos, 23-02-2021**

Adjunto remito a usted borradores de propuesta Pública, revisado por esta Dirección de Control, Bases administrativa Generales, en el ejercicio de las facultades propias indicadas en Ley 18.695 art 29, y lo regido por la Ley N° 19.886 Ley de Compras.

Tipo Documento	N° Doc.	Unidad	Estado	Recepción Documento SECPLAN	Recepción Documento Control
MEMORAMDUM	141	SECPLAN	CONFORME	22-02-2021	23-02-2021

Observación

Se visa conforme borrador propuesta publica arriendo vehiculo para transporte - Gestion Territorial

Tipo Documento	N° Doc.	Unidad	Estado	Recepción Documento SECPLAN	Recepción Documento Control
MEMORAMDUM	142	SECPLAN	CONFORME	22-02-2021	23-02-2021

Observación

Se visa conforme borrador propuesta publica Adquisicion de materiales de oficina para 7 establecimientos educacionales

Tipo Documento	N° Doc.	Unidad	Estado	Recepción Documento SECPLAN	Recepción Documento Control
MEMORAMDUM	143	SECPLAN	CONFORME	22-02-2021	23-02-2021

Observación

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Sergio Achá Cartes
Director de Control

SAC/ Sergio Achá C.
c.c.: Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Memorandum 1100/ 146 /2021

A **Sra. Georgina Zamorano Jara**
Secretario Comunal Planificación (s)

DE **Sergio Achá Cartes**
Director de Control

REF. **Remite lo que indica**

FECHA **Cerrillos, 23-02-2021**

Adjunto remito a usted borradores de propuesta Pública, revisado por esta Dirección de Control, Bases administrativa Generales, en el ejercicio de las facultades propias indicadas en Ley 18.695 art 29, y lo regido por la Ley N° 19.886 Ley de Compras.

Tipo Documento	N° Doc.	Unidad	Estado	Recepción Documento SECPLAN	Control

Se visa conforme borrador propuesta publica Adquisicion de materiales para Educacion, PADEM

MEMORAMDUM	147	SECPLAN	CONFORME	23-02-2021	23-02-2021

Observación

Se visa conforme borrador propuesta publica mejoramiento plazas de la comuna Etapa II Cerrillos.

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

Sergio Achá Cartes
Director de Control

SAC/ Sergio Achá C.
c.c.: Archivo

CerrillosDespega

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
19 FEB 2021
FOLIO
RECIBIDO

ORD. N° 1000/0082/2021.

ANT.: Memorándum 600/0132/2021; 600/121/2021 de la Secretaría Comunal de Planificación.

MAT.: Revisión Bases de Licitación **"Adquisición de materiales de oficina para escuelas municipales de Cerrillos"; "Adquisición de materiales de oficina Departamento de Educación".**

Cerrillos, 19 de febrero de 2021.

DE : TAMARA GÓMEZ TABILO.
DIRECTORA JURÍDICA (S).

A : SRA. GEORGINA ZAMORANO JARA.
DIRECTORA SECPLAN (S).

Junto con saludar a usted, y en atención a los documentos señalados en el Antecedente que solicitan Revisión y V°B° de las Bases de Licitaciones públicas denominadas: **"Adquisición de materiales de oficina para escuelas municipales de Cerrillos"**, y **"Adquisición de materiales de oficina Departamento de Educación"**, esta Directora viene en informar y solicitar lo siguiente:

- Se solicita identificar la Licitación Pública señalada en el Ord. N° 600/0132/2021 de manera exacta, ya que dentro de los materiales de oficina que se desean adquirir, no sólo se encuentran los 9 establecimientos educacionales de la comuna de Cerrillos, sino además Departamento de Administración y Educación de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos (DAEM).

- En segundo lugar, existe otra Licitación Pública denominada ***"Adquisición de materiales de oficina Departamento de Educación"***, que incluye nuevamente los 9 establecimientos educacionales, pero se señalan sólo 7

cuentas, la cual se hizo llegar a la Dirección Jurídica mediante el ORD. 600/121/2021 de fecha 16 de febrero del presente año.

- Se sugiere señalar de manera clara y específica la cantidad de estados de pago a efectuar y como deben ser facturados (una sola factura o una factura por cada establecimiento educacional)

Sin otro particular, se despide cordialmente de usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TAMARA GÓMEZ TABILO
DIRECTORA JURÍDICA (S)

TGT/sgs

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

I. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES:

1. GENERALIDADES

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PÚBLICA

Las presentes Bases Administrativas regulan el llamado a Propuesta Pública que realiza la Municipalidad de Cerrillos para las Escuelas Municipales de Cerrillos a través de la compra de Materiales de oficina que se compraran para siete (7) Establecimientos Educacionales pertenecientes al Departamento de Educación de Cerrillos.

52	CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)
2	LIBRO CORRESPONDENCIA
33	PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD
5	ETIQUETA AUTOADHESIVA - CARTA BLANCA 216 X 279 MM 25 HOJAS UNIDAD
5	PAPEL INKJET MAGNETICO MATE 650 GR 216X219 MM CARTA 5 HOJAS
10	PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES
50	PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES
3	VISORES PORTA LEYENDA TRANSPARENTE
30	SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO
49	LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES
7	LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE
2	LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM ROJO
45	MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)
10	MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA AZUL (SE SUGIERE PILOT)
30	MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)
20	TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)
20	TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)
40	TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)
10	TINTA PILOT 30 ML PIZARRA VERDE (SE SUGIERE PILOT)
260	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)
210	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)
170	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)
230	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)
450	PLIEGOS PAPEL KRAFT
1,000	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)
51	LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES

13	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES
2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES
2	CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES
3	CARPETA PLÁSTICA CELESTE CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES
3	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA PAQUETE 10 UNIDADES
31	FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES
1	FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 UNIDADES
30	LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO (SE SUGIERE PAPER MATE)
90	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M
10	REGLA METALICA 50 CM
30	REGLA METALICA 30 CM
13	GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES
23	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES
75	NOTA ADHESIVA MEDIANO
15	NOTA ADHESIVA GRANDE
20	ROTAFOLIO ADHESIVO BLANCO 30 HOJAS
3	SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES
7	SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES
5	RESMA PAPEL AMARILLO OFICIO
5	RESMA PAPEL CREMA OFICIO
5	RESMA PAPEL AZUL OFICIO
10	CAJA CORCHETES 23/13
10	CAJA CORCHETES 23/20
10	CAJA CORCHETES 23/24
80	CAJA CORCHETES 26/6
20	LAMINAS TERMICAS LAMINADA
10	BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 8MM
10	BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 12MM
10	BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 16MM
10	BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 23MM
10	BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 29MM
13	BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES
20	CAJA CLIP 28MM
20	APRETADORES DOBLE CLIP 100MM
40	CUCHILLO CARTONERO GRANDE
12	DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES
15	DESTACADOR ROSADO CAJA 12 UNIDADES
15	DESTACADOR NARANJO CAJA 12 UNIDADES
15	DESTACADOR VERDE CAJA 12 UNIDADES
8	TACO CALENDARIO 2021

REVISADO CONTRACT

40	TIJERAS GRANDES
5	TIEJRAS ESCOLARES
8	BARRA SILICONA 7MM
20	SILICONA LIQUIDA 100 ML
16	CORCHETERA GRANDE
30	CORCHETERA ESCRITORIO
5	DEDAL DE GOMA TAMAÑO MEDIANO CAJA 6 UNIDADES
100	PISTOLA SILICONA
6	ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)
8	GRAPAS 6MM
20	SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS
32	CAJA PUSH PINS
20	CINTA EMBALAJE CAFÉ
60	TINTA TIMBRE AZUL
100	PLIEGO CARTULINA NEGRA
160	PLIEGO CARTULINA BLANCA
115	PLIEGO CARTULINA ROJO
115	PLIEGO CARTULINA VERDE
15	PLIEGO CARTULINA AMARILLO
115	PLIEGO CARTULINA AZUL
15	PLIEGO CARTULINA NARANJO
100	PLIEGO CARTULINA CAFÉ
110	PLIEGO CARTULINA PLATEADO
110	PLIEGO CARTULINA DORADO
50	PLIEGO CARTULINA ROJA METALIZADA
50	PLIEGO CARTULINA VERDE METALIZADA
50	PLIEGO CARTULINA AZUL METALIZADA
27	ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES
20	OPALINA BEIGE
18	OPALINA BLANCA
4	CARPETA COLGANTE OFICIO PAQUETE 25 UNIDADES
5	LOMO ARCHIVADOR OFICIO PAQUETE 10 UNIDADES
95	CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRO 50MM*33M
20	MASKING TAPE 24MM
4	DISPENSADOR CINTA EMBALAJE
10	CAJA CLIP METALICO 33MM
25	CARTON FORRADO 380GR 77*110CM
20	LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND
3	CINTA DOBLE CONTACTO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE ROJO

5	PLIEGO PAPEL LUSTRE AMARILLO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE VERDE
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE BALNCO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE CAFÉ
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE NEGRO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE NARANJO
5	PLIEGO PAPEL LUSTRE MORADO
6	PILAS AA 6 UNIDADES
6	PILAS AAA 6 UNIDADES
20	BLOCK PAPEL LUSTRE
20	BLOCK CARTULINA

MANDANTE: Municipalidad de Cerrillos.
UNIDAD TÉCNICA: Departamento de Educación.

Los requisitos y exigencias técnicas se establecen en las presentes Bases Administrativas Generales y Bases de Especificaciones Técnicas.

1.2. PRESUPUESTO

El presupuesto disponible para la adquisición de materiales de oficina es de **$ 10.139.775 con impuestos incluidos**, el gasto que irrogue la ejecución de esta licitación se imputarán a las cuentas de Educación.

215-22-04-001-003-001
215-22-04-001-003-002
215-22-04-001-003-003
215-22-04-001-003-004
215-22-04-001-003-005
215-22-04-001-003-006
215-22-04-001-003-007

1.4. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas Bases, los términos utilizados que se indican a continuación, tienen el significado que se señala:

a) ADJUDICACIÓN: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más Oferentes para la suscripción de un Contrato de Suministro o Servicios, regido por la Ley N° 19.886, en adelante, también, la "Ley de Compras".
b) ADJUDICATARIO: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
c) MANDANTE: Organismo responsable de la adquisición y contratación del producto o servicio.
d) MUNICIPALIDAD: I. Municipalidad de Cerrillos.

e) UNIDAD TÉCNICA: La unidad municipal que tiene a su cargo la supervisión técnica y administrativa del servicio u obra, y en general, el exacto cumplimiento del contrato.

f) INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO: Es la (s) persona (s) que nombrada (s) en forma competente, asume el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un contrato, independiente de la existencia de asesores internos o externos al municipio solicitado por la unidad técnica.
g) BASES ADMINISTRATIVAS: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
h) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Documento aprobado por la autoridad competente que contiene de manera general y/o particular, las características, exigencias, atributos y calidades que deberá cumplir el producto o servicio motivo del contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboración, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de ejecución.
i) COMISIÓN DE APERTURA: Es el conjunto de funcionarios municipales designados para cumplir el cometido de revisar y verificar los antecedentes de las ofertas presentadas en una licitación.
j) COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Es el conjunto de funcionarios municipales designados para cumplir el cometido de analizar, estudiar y evaluar las ofertas presentadas en una licitación y proponer su adjudicación a la autoridad en conformidad a los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas.
k) LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA: Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual se realiza un llamado público a través del sitio web Mercado Público, convocando a los interesados para que; sujetándose a las Bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente al interés municipal.
l) CONTRATO: Aquél mediante el cual la Municipalidad de Cerrillos encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sea inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
m) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Será cualquier documento pagadero a la vista, de carácter irrevocable y que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. Deberá estar girado a nombre de la Municipalidad de Cerrillos por el plazo y monto estipulado en las presentes bases administrativas con el fin de garantizar la oferta del proponente hasta la adjudicación de la licitación o el cumplimiento del contrato.
n) MULTA: Sanción pecuniaria por deficiencia del servicio respecto de causales específicas señaladas en las bases administrativas generales o contrato. Su monto será fijado en U.T.M o en porcentaje del total del contrato, según corresponda.
o) OFERENTE: Proveedor que participa en la licitación.
p) ORDEN DE COMPRA: Documento digital enviado a través del Sistema de Información al proveedor adjudicado a modo de formalizar la compra de bienes o servicios.
q) SISTEMA DE INFORMACIÓN: Corresponde al sitio de Internet www.mercadopublico.cl

1.5. DE LOS OFERENTES

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta a la licitación públicas, hayan sido condenados por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

1.5.1. Unión Temporal de Proveedores (UTP): También podrán participar los proveedores que conformen una UNIÓN TEMPORAL, de conformidad al artículo 67 bis del decreto N.° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fije el reglamento de la ley N.° 19.886, siendo obligatorio adjuntar documento público o privado que da cuenta del acuerdo de acuerdo a lo siguiente: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 U.T.M, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En el caso de Unión Temporal de Proveedores, se debe indicar en el Formulario de ofertas del portal mercado público los RUT de los Proveedores que se han unido.

Es así, que el acuerdo donde conste la Unión Temporal de Proveedores, debe contener a lo menos, los siguientes elementos:

- Identificación de todos sus Integrantes
- indicar a lo menos la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad
- Nombramiento de un representante o apoderado con poderes suficientes

Los poderes mínimos del apoderado, deben ser los siguientes:

- Presentar los antecedentes;
- Subsanar solicitudes de aclaración;
- Concurrir a visitas a terreno;
- Actuar como supervisor del contrato;
- Ejecutar las Obras;
- Facturar;
- Entregar Informes y Estados de pago;
- Renovar o modificar garantías.

- Declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros, y
- Determinación de su duración, la cual no podrá ser inferior al tiempo que durará la ejecución del contrato, incluido un eventual aumento de plazo.
- Si debido a una renovación o prorroga, la vigencia del contrato superare a la de la UTP, esta última deberá ser modificada, prorrogándose su vigencia hasta alcanzar el plazo total de vigencia del contrato correspondiente.
- Se debe acordar quien o quienes de los integrantes serán los que facturarán y recibirán los pagos. En caso de omitirlo, se entenderá que es el representante de la UTP, quien debe facturar y recibir los pagos.

La municipalidad exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
Para esta propuesta no podrán participar aquellos oferentes que al momento de presentar su oferta hayan sido condenados por delitos concursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores, según lo dispone el inciso 1° y 6° del artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 8 y 10 de la Ley N.° 20393, así como aquellas proponentes que hayan sido condenados a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en la ley N.° 20.393.

Los Oferentes, así como la Unión Temporal de Proveedores que pudiesen formar para esta licitación, deben cumplir con toda la regulación sectorial que existe en el país para esta actividad.

1.7. NORMATIVA

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley N.° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto N.° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y por la documentación y antecedentes propias de la licitación. Supletoriamente, se aplicarán las resoluciones municipales sobre la materia contenida en Ordenanzas y Reglamentos Municipales, Decretos Alcaldicios, como también toda normativa de carácter sectorial, según resulte procedente, y las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislación chilena.
Todo el proceso de compra o contratación del servicio y la publicación de los antecedentes del mismo, deberá efectuarse, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el sitio www.mercadopublico.cl (artículo 18 de la Ley N.° 19.886).

Cualquier duda o divergencia que se produzca durante la ejecución del contrato y/o entrega de los productos, respecto a la aplicación de cualquiera de los documentos que forman parte del presente llamado a licitación, entre el contratista y el I.T.S., será resuelta por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Cerrillos

1.8. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

a) Entregar toda la información disponible para que el proveedor realice la correcta entrega de los productos.

b) Pagar al oferente por la adquisición de los bienes, en el tiempo y en la forma establecida en las B.A.G. y Especificaciones Técnicas.

1.9. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato estará a cargo del Inspector Técnico del Servicio, el cual será designado por el Departamento de Educación, según el Titulo Segundo, art. 27° y 28° del Reglamento de Inspectores Técnicos, sancionado por el Decreto Exento N.° 202/1588/2010.

2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

2.1. DOCUMENTOS

Los documentos que acompañan a este llamado a propuesta son:

a) Decreto que llama a Licitación Pública.
b) Bases Administrativas Generales.
c) Especificaciones Técnicas correspondientes.
d) Aclaración a las Bases, si las hubiese.
e) Oficio de Observaciones, si lo hubiese.
f) Formatos y/o Anexos.

2.2. ACLARACIONES

Todo oferente que tenga dudas sobre el contenido de las presentes Bases Administrativas Generales o Especificaciones Técnicas podrá ingresar preguntas hasta la fecha especificada en el portal mercadopublico.cl.

En caso que la respuesta signifique una modificación a las bases administrativas generales o los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas, la Municipalidad fijará un plazo entre 1 a 5 días hábiles para que los participantes adecúen sus ofertas a las nuevas condiciones establecidas, ampliándose el término de recepción de ofertas. Las respuestas a las aclaraciones formarán parte integrante de las bases de la licitación.

2.3. OFICIO DE OBSERVACIONES

Los Oficios de Observaciones son notificaciones escritas mediante las cuales el Municipio agrega, elimina, modifica, reemplaza o determina el correcto sentido y alcance de las Bases de la Licitación y de los documentos que la integran. Este documento se emitirá sólo en el caso que la materia aclarada no haya sido consultada por los proponentes. Éstos se entregarán a los participantes de la propuesta a través del Sistema de Información, como "Documentos Adjuntos" hasta antes del cierre de la Licitación.

En caso que la observación formulada implique una modificación a las Bases Administrativas Generales o requerimientos solicitados en las Especificaciones Técnicas la Municipalidad podrá fijar un plazo entre 1 a 5 días hábiles para que los participantes adecúen sus ofertas a las nuevas condiciones establecidas ampliándose el término de recepción de ofertas.

3. SUFICIENCIA DE LA OFERTA

Se considerará que el proponente antes de presentar su oferta está compenetrado de todos los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias que puedan afectar su oferta, así como los costos requeridos para cubrir todas las obligaciones contractuales, en las condiciones establecidas en las Bases. En consecuencia, el contratista no podrá alterar la naturaleza y envergadura de la adquisición, ni el valor ofertado, por causa sobreviniente.

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.

Las ofertas se mantendrán vigentes hasta la aprobación del contrato por el respectivo Decreto Alcaldicio con el proponente que se adjudique la Propuesta, con excepción de aquellos oferentes que se encuentren en el segundo y tercer lugar en el acta de evaluación de las ofertas si el adjudicatario se retracta de su oferta y la municipalidad determina hacer uso de la facultad de readjudicar la presente licitación. En tal evento, aquellos oferentes

están obligados a mantener sus ofertas bajo las mismas condiciones ofrecidas y aceptar la adjudicación de la licitación.

5. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas por parte de los proveedores deberán ser enviadas a través del Sistema de Información (Portal Mercado Público), en el formato correspondiente y adjuntando todos los documentos que se soliciten en las presentes Bases, salvo que ocurra alguna las situaciones previstas en el Artículo 62 del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Los proponentes subirán sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl, incluidos los documentos y antecedentes solicitados en los Puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las B.A.G.; en forma de archivos adjuntos y/o documentos copiados, escaneados identificándolos de acuerdo al punto donde se hace la exigencia (por ej. Punto 5.1.1.), con excepción de la Garantía por concepto de Seriedad de la Oferta.

Documentos que deben presentar OBLIGATORIAMENTE todos los oferentes:

1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
2. FORMATOS TÉCNICOS.
3. FORMATO ECONÓMICO.

5.1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.1. Si el oferente es **PERSONA JURÍDICA**, deberá adjuntar los siguientes documentos:

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DETALLE O ESPECIFICACIÓN
a. Copia del RUT de la empresa	Copia Simple o e-RUT.
b. Copia de cédula de identidad del o los representantes(s) legal(es), apoderado o representante UTP	Copia Simple por ambas caras, debe estar **vigente** al momento de la apertura.
c. Copia de la Patente Municipal	**Vigente** al momento de la apertura.
d. Certificado de Vigencia de la Sociedad (C.B.R.)	Otorgado por el **Conservador de Bienes Raíces** (vigente a la fecha de apertura de la propuesta). También serán válidos los certificados entregados conforme a la Ley N.° 20.659 para acreditar la vigencia de la sociedad y Representante Legal.
e. Certificado de Vigencia de Poderes (C.B.R.)	Otorgados por el **Conservador de Bienes Raíces** (vigente a la fecha de apertura de la propuesta). También serán válidos los certificados entregados conforme a la Ley N.° 20.659 para acreditar la vigencia de la sociedad y Representante Legal.
f. Sociedades anónimas y SPA	En caso de tratarse de una sociedad anónima o por acciones deberá presentarse una declaración jurada indicando quien será el plenipotenciario para efectos de la licitación y la firma de documentos respectiva.
g Unión Temporal de Proveedores	Deberán acompañar el documento de su constitución y modificaciones y el instrumento donde conste su representante legal o apoderado común con poder suficiente.

DOCUMENTO QUE GARANTICE SERIEDAD DE LA OFERTA	VER PUNTO N.° 11 DE LAS GARANTÍAS

5.1.2. Si el oferente es una **PERSONA NATURAL**, deberá presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DETALLE O ESPECIFICACIÓN
a. Copia de Cédula de Identidad	Copia Simple por ambas caras, debe estar **vigente** al momento de la apertura.
b. Copia de la Patente Municipal	**Vigente** al momento de la apertura.
DOCUMENTO QUE GARANTICE SERIEDAD DE LA OFERTA	VER PUNTO N.° 11 DE LAS GARANTÍAS

En el caso de los oferentes inscritos: no será necesario adjuntar los antecedentes y/o documentos administrativos solicitados, si estos se encuentran en el registro de proveedores del portal de mercadopublico.cl, siempre y cuando, estos antecedentes y/o documentos, se encuentren en la forma y vigencia solicitada en las presentes bases.

5.1.3. Formatos que debe presentar todos los oferentes:

FORMATO N.° 1	Declaración Simple de Identificación del Proponente. En el caso de las UTP cada uno de los integrantes deberá indicar su RUT e indicar el nombre, RUT y Firma del Apoderado o Representante con poderes suficientes para este y demás Formatos.
FORMATO N.° 2	Declaración Simple de conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y documentos anexos y que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones.
FORMATO N.° 3	Declaración Simple, donde el oferente exprese conocer el contenido y alcance de la **Ley N.° 20.238**, en el sentido de haber dado cumplimiento a las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores a su cargo y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, durante los dos últimos años.
FORMATO N.° 4	Declaración Simple que contenga la individualización de los socios que integran la empresa, así como también, el porcentaje de participación de los socios o el número de acciones en caso de ser una sociedad Anónima de acuerdo a lo indicado en la **Ley de Transparencia N.° 20.285**
Los oferentes DEBEN subir 1 archivo con los Formatos consolidados (del 1° al 4°)	

5.2. FORMATOS TÉCNICOS

FORMATO N.° 5	Declaración Simple con el **Plazo de Entrega**	
FORMATO N.° 6	Declaración Simple sobre **Inclusión laboral**, según la siguiente tabla:	
Materias y Contenidos		**Medio de Verificación**
Proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en **situación de discapacidad**		**Contrato de trabajo** del/de los trabajadores en situación de discapacidad, con antigüedad igual o mayor a 1 mes e inscripción en **Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN.** (mínimo 1 trabajador/a)

Proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la **Tercera Edad Activa** (mujer mayor de 60 años y hombre mayor de 65 años)	**Contrato de trabajo** del/de los trabajadores adulto mayor, con antigüedad igual o mayor a 1 mes y copia de carnet de identidad del trabajador. (mínimo 1 trabajador/a)
Proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a **Jóvenes Desempleados** (18 a 25 años)	**Contrato de trabajo** del/de los trabajadores jóvenes desempleados, copia de carnet de identidad del trabajador y certificado de la AFP que el trabajador no tuvo cotizaciones en el último mes antes del inicio de la fecha del contrato, o acreditación beneficiario programa **"Subsidio Joven"** de SENCE. (mínimo 1 trabajador/a)
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de trabajadores pertenecientes a **pueblos indígenas**	**Contrato de trabajo** del/de los trabajadores perteneciente a pueblos indígenas, con antigüedad igual o mayor a 1 mes, documento que acredite la calidad de persona perteneciente a pueblo indígena otorgado por **CONADI**. Para extranjeros, documentos oficiales entregados por las autoridades de dicho país. (mínimo 1 trabajador/a)
Proveedor cuenta con **Sello Empresa Mujer**	**Presentar Sello Vigente.**

5.3. FORMATO ECONÓMICO

FORMATO N.° 7	**Oferta Económica,** informando el total neto (sin IVA incluido) por el total de la adquisición. Debe incluir el **Presupuesto Detallado** en el que los proponentes especificarán precios y detalles (características) de los materiales a ofertar, dicho presupuesto, deberá coincidir con la Oferta Neta y Total, consignadas en el Formato económico, **de no coincidir, la oferta del proveedor será declarada inadmisible.**

6. APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora de cierre señalados en el Portal Mercado Público, el Acto de Apertura lo realizarán: el **Secretario Comunal de Planificación, el Director de Asesoría Jurídica y la Secretaria Municipal**, en su calidad de ministro de fe, o por quien ellos designen.

Esta apertura electrónica comenzará con la revisión de los documentos que garantizan la Seriedad de las Ofertas y los documentos establecidos en el punto 5.1. (Documentos administrativos), con posterioridad se realizará la apertura de la oferta técnica y finalmente la oferta económica;

- *La comisión de apertura podrá rechazar las ofertas económicas de los proveedores que sobrepasen el presupuesto disponible.*
- *En caso de documentos que garantizan la Seriedad de la oferta que estén mal extendidos, podrán salvarse cuando se trate de errores de carácter tipográfico o numérico.*

La Comisión de Apertura podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

El plazo para que el proveedor adjunte documentos o respuesta, será de a lo menos 24 horas a partir de la consulta o solicitud realizada por la municipalidad a través de www.mercadopublico.cl. Si el oferente no corrige los errores o salva las omisiones dentro del plazo señalado, su oferta será declarada inadmisible. Asimismo, la Comisión de Apertura podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad a la apertura de la licitación.

La Comisión de Apertura, a modo de complementar el acta de apertura electrónica, en caso de requerirse, podrá levantar un Acta del proceso de apertura, con las observaciones relevantes y detalle del rechazo de propuestas, la que será firmada por los integrantes y publicada en el Sistema de Información

Los oferentes podrán presentar observaciones dentro de 24 horas corridas a la apertura de las ofertas. Estas deberán efectuarse a través del Sistema de Información.

7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas será realizada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas la que está compuesta, **por** Don Hernan Ortega Castillo **Secretario Comunal de Planificación RUT: 5.450.769-0 o quienes los subroguen, reemplacen o designen;** Doña Ines Sanzana Castro **Directora de Desarrollo Comunitaria o quienes los subroguen, reemplacen o designen, RUT: 10.645.734-4;** Don Mauricio Muñoz Gutierrez **Director Jurídico, o quienes los subroguen, reemplacen o designen RUT: 10.669.713-2,** Don Manfredo Langer Ramírez, **Director del Departamento Administrativo de Educación, DAEM, o quienes los subroguen, reemplacen o designen, RUT:12.138.301-2;** Doña Solange Espinoza Zapata, **Jefa del departamento de Informática o quienes los subroguen, reemplacen o designen;** Doña Cecilia Ulloa Chacón, **Secretaria Municipal, o quienes los subroguen, reemplacen o designen, RUT: 8.213.197-3 en su calidad de ministro de fe,** en caso de ser necesario se requerirá un profesional de la unidad de Secplan y un profesional de la Dirección de Jurídica y quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.

La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información (Art. 40, Reglamento de Ley N.° 19.886).

El presente llamado a Propuesta Pública, podrá ser declarado inadmisible o desierto, mediante Decreto Alcaldicio, en caso de no presentarse oferentes, o si todos los oferentes que se presenten son declarados inadmisibles o cuando todos los oferentes presenten presupuestos mayores a los contemplados para la presente licitación, igualmente la Municipalidad podrá rechazar el total de las ofertas cuando considere que dichas ofertas no son convenientes a los intereses Municipales.

El municipio pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya aceptado la documentación en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de validar toda la información y antecedentes proporcionados pudiendo aparecer algunos hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, esta situación implicará que no se considerará la oferta del proponente. Si esto llegara a ocurrir se le informará oportunamente a través del Sistema de Información.

La Comisión utilizará la siguiente pauta de evaluación:

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

FACTOR	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	PUNTAJE
ECONÓMICO	30%	Oferta Económica (neta)	30
TÉCNICO	60%	Plazo de Entrega	40
		Inclusión Laboral	20
ADMINISTRATIVO	10%	Presentación de Antecedentes	10
PUNTAJE TOTAL			**100**

8.1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (30%):

La Oferta Económica equivale al 30% de la evaluación total y se evaluará respecto al menor monto ofertado por la totalidad de la adquisición. Se considerará el valor neto que se obtenga del **Formato N.° 7**. Se evaluará según la siguiente fórmula:

- Donde *Oferta Económica Mínima*: **OM** y *Oferta económica en Evaluación*: **OE**

$$\frac{OM}{OE} \times 30$$

El resultado computara hasta 2 decimales.

8.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (60%)

La Oferta Técnica equivale al 60% de la evaluación total, la que a su vez se divide en dos subfactores, los que se especifican a continuación:

8.2.1. PLAZO DE ENTREGA (40%)

Solo se considerará el plazo ofertado en días enteros y corridos obtenido del **FORMATO N.° 5**. Se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

- Donde *Plazo Mínimo Ofertado*: **PM** y *Plazo en Evaluación*: **PE**

$$\frac{\text{Menor Plazo de ejecución Ofertado}}{\text{Plazo de Ejecución en Evaluación}} \times 40$$

Nota: Plazo debe de señalarse en días enteros y corridos.

8.2.2. INCLUSIÓN LABORAL (20%)

Este criterio se evaluará según lo declarado en el **Formato N.° 6**, de acuerdo a la siguiente tabla:

INCLUSIÓN LABORAL	PUNTOS	PONDERACIÓN	PUNTAJE OBTENIDO
Cuenta con **3 o más materias de inclusión**	100	20%	**20**
Cuenta con **2 materias de inclusión**	80		**16**
Cuenta con **1 materia de inclusión**	50		**10**
No incluye materias de inclusión o no las certifica	0		**0**

8.3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (10%)

Se evaluará la presentación de antecedentes, conforme a lo establecido en el punto N° 5 de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por documento o antecedente presentado fuera de plazo, o que haya sido rectificado, de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTOS	PORCENTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta	100	10%	10
Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	50		5
Entrega o Rectificación de 3 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	20		2

8.4. DESEMPATE

Durante la evaluación, en caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en a los siguientes criterios:

- OFERTA NETA.
- PLAZO ENTREGA.
- INCLUSIÓN LABORAL.

8.5. ACTA DE EVALUACIÓN (Artículo 40 Bis, Reglamento de Ley N° 19.886)

Los integrantes de Comisión Evaluadora, elaborarán un informe final que deberá referirse al menos a las siguientes materias:

a) Criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.
d) La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e) La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

9. ADJUDICACIÓN

9.1. La adjudicación se hará por la adquisición licitada en la oportunidad señalada en el Itinerario, seleccionando al proponente que presente la oferta más viable y conveniente a los intereses de la Municipalidad, según el puntaje obtenido una vez aplicados los criterios de evaluación asociados al proceso. Dicha adjudicación se efectuará por Decreto, notificando al proponente favorecido a través del Sistema de Información.

9.2. El municipio se reserva el derecho a rechazar una o todas las ofertas mediante resolución fundada, si así lo estimase más conveniente para sus intereses o no cumple con los requisitos y condiciones establecidas en las bases de licitación pública y especificaciones técnicas.

9.3. La presente licitación será adjudicada a un solo oferente.

9.4. El municipio se reserva el derecho a rechazar una o todas las ofertas mediante resolución fundada si así lo estimase más conveniente para el interés de la comuna.

9.5. En caso que el proponente favorecido rechace la Orden de Compra o no firme el contrato en el plazo establecido o no mantenga su oferta antes de la aprobación del contrato por decreto, el Municipio deberá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y proceder a re-adjudicar a otros de los oferentes evaluados, conforme al artículo 41 del Decreto N.° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

10. CONTRATO

10.1. Se suscribirá un contrato entre el municipio y el oferente adjudicado por el servicio licitado. El contrato será elaborado por la Dirección Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, el cual será suscrito por las partes mediante instrumento privado y contendrá lo señalado en las presentes B.A.G., Especificaciones Técnicas, Documentos Integrantes, Formatos, Anexos y las obligaciones que el contratista asume de acuerdo a su oferta.

10.2. Previo a la firma del contrato y dentro de los 7 días corridos siguientes a la notificación de la resolución que adjudica la presente licitación por el Sistema de Información, el oferente adjudicado deberá hacer entrega de la **Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato** al Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.), quien informará y entregará copia de la garantía a la Dirección Jurídica y a Secretaría Municipal, remitiendo el original a Tesorería Municipal para su custodia, los datos relevantes del instrumento, que consigne la referida garantía, este deberá ser pagadero a la vista, de carácter irrevocable y que asegure su cobro inmediato y rápido. A modo de ejemplo, se aceptarán documentos boleta bancaria de garantía, vale

vista, pagaré, póliza de seguro sin liquidador, depósito a plazo o cualquier otra forma que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva.

10.3. Si el adjudicatario no presenta dicho documento antes de la firma del contrato, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y el Alcalde podrá elegir a otro proponente seleccionado o proceder a realizar un nuevo llamado a licitación pública en estricto orden de prelación, sin perjuicio de emprender las acciones legales que correspondan.

El adjudicatario tendrá un plazo de hasta 12 días corridos para firmar el contrato contado desde su notificación por la Dirección de Asesoría Jurídica. Sí, por causa imputable el adjudicatario no concurre a firmar el contrato en el plazo estipulado por la Dirección de Asesoría Jurídica, se hará efectiva la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA y la Municipalidad podrá adjudicar la licitación a los oferentes seleccionados en segundo o tercer lugar, o bien hacer otro llamado a licitación, sin perjuicio de emprender las acciones legales que procedan.

10.4. Si por causa imputable al proponente adjudicado, éste no concurre a firmar el contrato, en la fecha y plazo estipulado por la Dirección de Asesoría Jurídica, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados.

10.5. Una vez firmado el contrato se devolverán las Garantía de Seriedad de la Oferta que aún retenga la Municipalidad, en conformidad a lo señalado en el punto N° 11 de las B.A.G.

10.6. Para efectos de la celebración del contrato, será requisito obligatorio que el adjudicatario esté inscrito y habilitado para contratar con el Estado en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública denominado Chile Proveedores.

11. GARANTÍAS

11.1. GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA

Para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente y con el propósito de afianzar su oferta el participante deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de Cerrillos, por un valor correspondiente al **5% del valor total**, con una validez mínima de **sesenta (60) días corridos** contados desde la fecha de la Apertura Administrativa.

En el caso que la Garantía de Seriedad de la Oferta corresponda a:

- **Boleta de Garantía**, esta deberá contener la Glosa: "*Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta* pública "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"** y el ID correspondiente de la licitación".
- **Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía (sin liquidador) u otros instrumentos financieros en los que no sea posible consignar glosa,** el oferente deberá anexar una carta (suscrita por el Representante Legal) que incluya la glosa "*Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta pública* ***ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES*** *y el ID de la licitación*", así como el correspondiente número del documento que se presenta.

Ésta garantía podrá otorgarse física o electrónicamente hasta la fecha indicada en el itinerario de la presente Propuesta Pública:

Garantía en papel: entregar original en soporte papel y en sobre cerrado, en la Secretaria Municipal, Piloto Lazo #120, Cerrillos.
Garantía electrónica: deberá ajustarse a la **Ley N.° 19.799** sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
La Municipalidad de Cerrillos se reserva la facultad de exigir a los participantes una extensión de plazo de esta garantía cuando por demora en el proceso de compra no se realiza la adjudicación dentro del calendario previsto en la licitación para lo cual se deberá notificar con la debida anticipación a través del Sistema de Información. En este caso el oferente tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar una nueva garantía.

Dará derecho a la Municipalidad de Cerrillos para hacer efectivo el cobro de esta garantía en los siguientes casos:

- Si el oferente no mantiene su oferta al momento de la adjudicación.
- Si el adjudicatario no suscribe el respectivo contrato dentro del plazo previsto en las Bases Administrativas Generales.
- Si el adjudicatario, antes de la aprobación del contrato respectivo por decreto, no respeta su oferta inicial.

Esta garantía será restituida una vez que sea adjudicada la licitación, es decir, posterior a la notificación en el Sistema de Información y el oferente adjudicado haya aceptado la orden de compra en la plataforma.

El reintegro de la garantía deberá ser solicitado ante la Dirección de Asesoría Jurídica, de forma personal entregando una carta o mediante correo electrónico dirigido a **secretaria2_juridica@mcerrillos.cl**, con la copia del documento y los datos del oferente para tramitar su reintegro ante Tesorería Municipal, para su confirmación podrá llamar al número **228707826** de la Dirección de Asesoría Jurídica.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	
A NOMBRE DE	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.	69.255.000-5
MONTO	5% DEL VALOR TOTAL
VALIDEZ	MÍNIMO 60 (SESENTA) DÍAS CORRIDOS, A CONTAR DE LA FECHA DE APERTURA
GLOSA	*Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la propuesta pública:* **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"** y su correspondiente ID de licitación

Las ofertas que no se encuentren garantizadas por el monto y en la forma establecida serán rechazadas y declaradas inadmisibles.

11.2. . GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario deberá presentar el documento de garantía en la Unidad Técnica, dentro de los cinco (5) hábiles días siguientes a la comunicación de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 5% del valor del contrato, con impuestos incluidos. Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 60 días corridos adicionales.
En caso de aumento de producto, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la Garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días.

En caso de disminución de producto y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual más 60 días.

La Municipalidad podrá hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

- En las contrataciones de prestación de servicios el incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes.
- Incumplimiento del contrato imputable al contratado.
- Multas impagas cursadas por el Inspector Técnico de Obra.
- Cuando la Municipalidad sea demanda ante los tribunales de justicia por un hecho imputable al servicio prestado por la empresa.
- Para el pago de obligaciones laborales y de previsión social y de salud adeudas por el contratista.
- Término anticipado del contrato imputable al contratista.

Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato.

Su devolución será ordenada por el Inspector Técnico de la Obra, previo informe de aprobación donde manifieste su total conformidad con la ejecución de las obras y demás obligaciones del contrato y posterior a la presentación de la garantía para caucionar la garantía por la calidad de los materiales.

La entrega de la garantía se hará al I.T.O. de conformidad al artículo 5° del Reglamento de Garantía Municipal.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
A NOMBRE DE	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.	69.255.000-5
MONTO	5% del valor del contrato, con impuestos incluidos
VALIDEZ	Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 60 días corridos adicionales
GLOSA	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras de la propuesta publica: **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"** *y su correspondiente ID de licitación.*

11.3 GARANTÍA POR LA CALIDAD DEL PRODUCTOS

El proveedor adjudicado deberá hacer entrega al I.T.S. de una garantía que regirá a contar del día siguiente de la emisión del informe **de recepción conforme sin observaciones por parte del I.T.S.**, el documento garantizará la calidad de las Fundas para Tablet, por un monto equivalente al **5% del valor total de la orden de compra** y cuya vigencia será de tres **(3) meses corridos.**

GARANTÍA POR CALIDAD DE LOS PRODUCTOS	
A NOMBRE DE	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.	69.255.000-5
MONTO	5% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CON IMPUESTOS INCLUIDOS
VALIDEZ	SU VIGENCIA DEBERÁ EXTENDERSE POR 3 MESES CORRIDOS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN CONFORME
GLOSA	*Para garantizar la calidad de los materiales de la propuesta pública:* **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"** y su correspondiente ID de licitación

12. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

12.1 El director(a) de la Unidad Técnica respectiva designará a un(a) funcionario(a) municipal como Inspector(a) Técnico del Servicio, cuyo nombramiento se incluirá en el decreto de aprobación de adjudicación.

12.2 El Inspector(a) Técnico será el encargado de velar por la correcta ejecución del contrato.

12.3 Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la Unidad Técnica podrá solicitar que el Inspector Técnico sea asesorado por profesionales o por sociedades de profesionales, cuando sea necesario contar con una determinada calificación profesional o expertiz sobre una materia.

En especial le corresponderá al I.T.S.:

a) Formular todas las observaciones o instrucciones relativas a la correcta ejecución del contrato; cantidad recibida, plazo de entrega, reposición o cambio de artículos, entre otras observaciones que estime necesario, las que deberán ser informadas al proveedor a través de carta certificada u otro medio formal y de rápida confirmación.

b) Verificar, supervisar y controlar la ejecución de la entrega de bienes conforme a las normas vigentes, bases administrativas generales, especificaciones técnicas, contrato y requerimientos de la licitación.

c) El Inspector Técnico deberá hacer un informe o acta de conformidad por la ejecución de cada requerimiento, instrucción u observación, el que será acompañado junto a los demás antecedentes al momento del pago correspondiente. En este mismo informe o acta deberá indicar si se cursaron o no multas y solicitar la copia del comprobante del pago en la Tesorería Municipal.

d) El Inspector Técnico deberá hacer informes periódicos ante requerimiento del director, Unidad Técnica u otra Dirección que esté involucrada en el proceso de esta licitación.

e) Solicitar la aplicación de multas y/o el término anticipado del contrato.

f) Registrar todos los requerimientos a ejecutar con el máximo de detalle posible, tales como, fecha y lugar del requerimiento.

g) Recibir la factura en razón a los requerimientos y demás antecedentes que le son solicitados en las presentes bases para tramitación del pago correspondiente.

h) El Inspector Técnico debe tener una copia de toda la documentación (facturas, guías, fotos, informes entre otros documentos que considere relevantes), que son parte de la adquisición, en caso de ser requeridas a futuro.

i) Velar por la vigencia y solicitar el cobro (si corresponde) de la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento del contrato y de calidad de los materiales, según los plazos establecidos en las bases de licitación y/o contrato.

j) Las demás que exijan el cumplimiento del contrato.

13. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

a) Entregar los productos ofrecidos, en el plazo propuesto, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la municipalidad.
b) Provisión de productos, equipos y personal para la correcta ejecución y entrega de los productos.
c) Aceptar las observaciones y/o modificaciones, que, por razones técnicas calificadas, disponga la Inspección Técnica del Servicio.
d) Dar todas las facilidades al Inspector Técnico del Servicio para supervisar la entrega de los productos.
e) Mantener la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los términos fijados en las bases administrativas generales.
f) Emplear en el cumplimiento del contrato la debida diligencia respondiendo hasta de la culpa levísima.
g) Comunicar a la municipalidad cualquier impedimento inimputable que no permita cumplir el contrato dentro de los términos establecidos en las bases administrativas generales, especificaciones técnicas u oferta.

14. FACTURACION Y DISTRIBUCION

La distribución y Facturacion será por escuela como se detalla a continuación:

LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA:

PRODUCTO	CANTIDAD
CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)	35
LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD	8

PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	5
ETIQUETA AUTOADHESIVA - CARTA BLANCA 216 X 279 MM 25 HOJAS UNIDAD	5
PAPEL INKJET MAGNETICO MATE 650 GR 216X219 MM CARTA 5 HOJAS	5
CUADERNO TAPA DURA OFICIO 7MM UNIDAD	30
PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	5
PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	5
VISORES PORTA LEYENDA TRANSPARENTE	3
SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO	20
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	4
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE	2
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	30
LÁPIZ FRIXION PRO AZUL	30
TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	10
TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	10
TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	10
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	30
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	30

ESCUELA CONDORES DE PLATA

PRODUCTO	**CANTIDAD**
PLIEGOS PAPEL KRAFT	100
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	30
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	30
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	30
TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	30
TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	10
TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	10

TINTA PILOT 30 ML PIZARRA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	10
LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	10
LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES	17
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM ROJO	2
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	9
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	9
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES	1
CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	2
CUADERNO TAPA DURA OFICIO 7MM UNIDAD	3
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	3
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 UNIDADES	1
LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO (SE SUGIERE PAPER MATE)	30
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	50
REGLA METALICA 50 CM	10
REGLA METALICA 30 CM	30
GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	9
NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES	13
NOTA ADHESIVA MEDIANO	25
ROTAFOLIO ADHESIVO BLANCO 30 HOJAS	20
SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	2
PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	10
RESMA PAPEL CREMA OFICIO	5
RESMA PAPEL AMARILLO OFICIO	5
RESMA PAPEL AZUL OFICIO	5
CAJA CORCHETES 23/13	10
CAJA CORCHETES 23/20	10
CAJA CORCHETES 23/24	10
LAMINAS TERMICAS LAMINADA	20
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 8MM	10
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 12MM	10
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 16MM	10
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 23MM	10
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 29MM	10
BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES	4
SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO	20
CAJA CLIP 28MM	20
APRETADORES DOBLE CLIP 100MM	20
CUCHILLO CARTONERO GRANDE	10
DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES	10

TIJERAS GRANDES	20
TIEJRAS ESCOLARES	5
BARRA SILICONA 7MM	1
CORCHETERA GRANDE	5
DEDAL DE GOMA TAMAÑO MEDIANO CAJA 6 UNIDADES	5
PISTOLA SILICONA	100
SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	1
ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	4
GRAPAS 6MM	4
SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS	20
CAJA PUSH PINS	22
CINTA EMBALAJE CAFÉ	20
CAJA CORCHETES 26/6	10
NOTA ADHESIVA GRANDE	15
CORCHETERA ESCRITORIO	10
TINTA TIMBRE AZUL	10
DESTACADOR ROSADO CAJA 12 UNIDADES	15
DESTACADOR NARANJO CAJA 12 UNIDADES	15
DESTACADOR VERDE CAJA 12 UNIDADES	15
TACO CALENDARIO 2021	8
LIBRO CORRESPONDENCIA	2
PLIEGO CARTULINA BLANCA	2
PLIEGO CARTULINA ROJO	10
PLIEGO CARTULINA VERDE	10
PLIEGO CARTULINA AMARILLO	10
PLIEGO CARTULINA AZUL	10
PLIEGO CARTULINA NARANJO	10
PLIEGO CARTULINA DORADO	50
PLIEGO CARTULINA PLATEADO	50

ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER

PRODUCTO	CANTIDAD
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	4
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	10
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	10
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	10
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	3
SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	1
SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	2
CUCHILLO CARTONERO GRANDE	10

SILICONA LIQUIDA 100 ML	20
CORCHETERA GRANDE	1
CORCHETERA ESCRITORIO	10
CAJA PUSH PINS	10
ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	9
OPALINA BEIGE	10
OPALINA BLANCA	10
CARPETA COLGANTE OFICIO PAQUETE 25 UNIDADES	4
CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRO 50MM*33M	150
LOMO ARCHIVADOR OFICIO PAQUETE 10 UNIDADES	5

ESCUELA LOS CERRILLOS

PRODUCTO	CANTIDAD
CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)	32
PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	20
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	3
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	20
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	10
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	10
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	10
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	20
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	30
ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	5
GRAPAS 6MM	10
TINTA TIMBRE AZUL	50
ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	9
OPALINA BEIGE	10

OPALINA BLANCA	10
MASKING TAPE 24MM	20
DISPENSADOR CINTA EMBALAJE	5

ESCUELA JOAQUIN PRIETO VIAL

PRODUCTO	CANTIDAD
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	41
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	50
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	50
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	600
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	600
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	600
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	2400
PLIEGOS PAPEL KRAFT	200
LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	1560
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	72
CAJA CORCHETES 26/6	50
BARRA SILICONA 7MM	5
CORCHETERA ESCRITORIO	10
ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	2
GRAPAS 6MM	10
PLIEGO CARTULINA BLANCA	20
PLIEGO CARTULINA ROJO	10
PLIEGO CARTULINA VERDE	10
PLIEGO CARTULINA AMARILLO	10
PLIEGO CARTULINA AZUL	10
PLIEGO CARTULINA NARANJO	10
PLIEGO CARTULINA PLATEADO	15
PLIEGO CARTULINA DORADO	15

REVISADO CONTRALORÍA

OPALINA BLANCA	4
CAJA CLIP METÁLICO 33MM	10
CARTON FORRADO 380GR 77*110CM	50
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND	4
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA 100 UND	5
CINTA DOBLE CONTACTO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE ROJO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE AMARILLO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE VERDE	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE BALNCO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE CAFÉ	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE NEGRO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE NARANJO	10
PLIEGO PAPEL LUSTRE MORADO	10

ESCUELA SANTA ADELA

PRODUCTO	CANTIDAD
PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	5
PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	5
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	17
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	50
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	50
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	10
CAJA CORCHETES 26/6	50
BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES	9
CUCHILLO CARTONERO GRANDE	10
TIJERAS GRANDES	10
BARRA SILICONA 7MM	2
CORCHETERA GRANDE	10
OPALINA BLANCA	4
PILAS AA 6 UNIDADES	6

PILAS AAA 6 UNIDADES	6

ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE

PRODUCTO	CANTIDAD
PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	8
PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	40
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE	9
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	30
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	40
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	30
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	70
PLIEGOS PAPEL KRAFT	50
LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	200
LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES	34
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	4
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES	1
CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	1
CARPETA PLÁSTICA CELESTE CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	2
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	5
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	10
GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	4
NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES	10
NOTA ADHESIVA MEDIANO	50
SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	4
CUCHILLO CARTONERO GRANDE	10
DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES	2
TIJERAS GRANDES	10
PLIEGO CARTULINA NEGRA	100
PLIEGO CARTULINA BLANCA	100

PLIEGO CARTULINA ROJO	100
PLIEGO CARTULINA VERDE	100
PLIEGO CARTULINA AZUL	100
PLIEGO CARTULINA CAFÉ	100
PLIEGO CARTULINA PLATEADO	50
PLIEGO CARTULINA DORADO	50
PLIEGO CARTULINA ROJA METALIZADA	50
PLIEGO CARTULINA VERDE METALIZADA	50
PLIEGO CARTULINA AZUL METALIZADA	50
ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	9
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND	5
BLOCK PAPEL LUSTRE	20
BLOCK CARTULINA	20

LISTADO PARA DESPACHO

Datos de contacto Escuela Pedro Aguirre Cerda	
Dirección	Avenida Buzeta 4437
Teléfono	56 9 7825 5265
Nombre contacto	Evelyn Sepulveda

Datos de contacto Escuela Cóndores de Plata	
Dirección	Salomón Sack 925 Cerrillos
Teléfono	569 664 55 760
Nombre contacto	Cristian Palma (Director)

Datos de contacto Escuela Lothar Kommer Bruger	
Dirección	Avenida Las Torres 539 Cerrillos
Teléfono	569 890 03 517
Nombre contacto	Ximena Acosta (Director)

Datos de contacto Escuela Los Cerrillos	
Dirección	Avenida Los Cerrillos, Cerrillos
Teléfono	569 622 76 252
Nombre contacto	Cristobal Cabrera (Director)

Datos de contacto Escuela José Joaquín Prieto Vial	
Dirección	Golfo de Mexico 361, Cerrillos
Teléfono	569 989 53 103
Nombre contacto	Enrique Farias (Director)

Datos de contacto Escuela Estrella Reina de Chile	
Dirección	14 de Octubre 1151, Cerrillos

REVISADO CONTRALORÍA

Teléfono	569 996 46 678
Nombre contacto	Marcos Cortes (Director)

Datos de contacto Escuela Santa Adela	
Dirección	Los Profesores 7400, Cerrillos
Teléfono	569 775 89 134
Nombre contacto	Sonia Nazar (Director)

Datos de contacto Liceo Dr. Luis Vargas Salcedo	
Dirección	Dr Vargas Salcedo 1720, Cerrillos
Teléfono	569 890 23 285
Nombre contacto	

15. PAGOS Y SU PROCEDIMIENTO

La Municipalidad está obligada a pagar los bienes comprados solo cuando concurran los siguientes requisitos copulativos:

- El Inspector Técnico del Servicio haya manifestado su conformidad con los bien adquiridos a través del respectivo informe fundado.
- La empresa o contratado haga entrega de la factura al Inspector Técnico del Servicio.

El precio incluye cualquier gasto asociado para el cumplimiento del contrato.

16. PROCEDIMIENTO PARA MULTAS

La Municipalidad podrá aplicar multas por deficiencias o incumplimiento en las obligaciones asumidas por el contratista en conformidad a las presentes Bases. El procedimiento para la aplicación de multas será el siguiente:

a) Serán comunicadas por escrito por el Inspector Técnico al proveedor mediante carta certificada a su domicilio o en forma personal, indicando día hora y lugar de la notificación, y la individualización de la persona que recibe la notificación con su firma.

Dicha notificación deberá contener los antecedentes de hecho y argumentos de derecho en que se funda la multa señalando además el plazo que tiene para contestar y la oportunidad de ofrecer prueba según sea el caso.

b) El proveedor tendrá un plazo de 3 días hábiles para formular sus descargos por escrito al Inspector Técnico.

c) En el evento que los hechos alegados por el proveedor no le consten al Inspector Técnico, podrá ordenar la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a 5 días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. El Inspector Técnico sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

d) Será admisibles cualquier medio de prueba siendo apreciada en conciencia.

e) La resolución deberá ser dictada dentro del plazo de 10 días hábiles y notificada, ya sea de forma personal o por carta certificada al domicilio del proveedor.

f) En contra de esta resolución se podrá interponer los recursos establecidos en la Ley N° 19.880.

a) Las multas serán cobradas efectuando el respetivo pago por el contratado ante la Tesorería Municipal, dicho comprobante debe acompañarse al correspondiente estado de pago.

17. MULTAS

La Municipalidad aplicará sanciones en los siguientes casos:

a) Atraso en el plazo de entrega ofertado, con el equivalente a 2 U.T.M. por día de atraso o su proporción.

b) Cambiar las secuencias y/o lugares informados por el I.T.S. para la entrega de bienes, con el equivalente a 2 U.T.M. por vez que se detecte.

c) Por usar materiales e insumos que no correspondan a lo señalado en las Especificaciones Técnicas y/o los ofertados por el contratista, con 2 U.T.M, por cada vez que se detecte.

d) No reemplazar los tablets que presenten fallas o que no cumplan con la oferta, en el plazo de 48 horas hábiles, se multará con 0.5 U.T.M por producto.

Las deficiencias que no sean corregidas dentro de las 48 horas posteriores a la notificación por escrita hecha por el I.T.S. podrán ser corregidas por la Municipalidad, a través de terceros, corriendo a cargo del proveedor los costos por la prestación de dicho servicio, más un cargo de 25% correspondiente a gastos administrativos.

El tope máximo de multas será de 10 U.T.M., superado este tope, la municipalidad podrá decretar el término anticipado del contrato.

18. TÉRMINO DEL CONTRATO

Serán causales de término del contrato:

La Municipalidad de Cerrillos podrá poner término al contrato, el que será formalizado por orden de compra, en cualquier momento y sin derecho a indemnización alguna para el contratista en el evento de verificarse cualquiera de las siguientes causales:

a) Incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que impone el contrato.

- Se entenderá por incumplimiento reiterado del contrato la aplicación de 3 multas durante la ejecución del presente contrato.

- Se entenderá incumplimiento grave:

- Cuando la no prestación del servicio o su ejecución imperfecta o tardía afecta al funcionamiento normal de la municipalidad o impide llevar a cabo las funciones que la ley le concede en la comuna.

- Cuando ocasiona daños o destrucción de bienes municipales y el contratado se niega a reponerlos.

- Cuando la Municipalidad es condenada en juicio por no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud o por accidentes del trabajo por demandas entabladas por los trabajadores de la empresa que prestan servicios en relación al contrato celebrado.

b) Si no ha iniciado la entrega de los bienes dentro del plazo fijado en el contrato.
c) Si el contratista es declarado en quiebra; si solicita su quiebra o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores; si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes; si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores; si ha acordado llevar el contrato a un Comité de Inspección de sus acreedores.
d) Si el contratista es una sociedad y va a su liquidación.
e) Si no ha pagado las remuneraciones y/o las cotizaciones de salud y previsionales de sus trabajadores dentro del plazo exigidos por el Inspector Técnico del Servicio.
f) El mutuo acuerdo de las partes.
g) Si excede el límite de multas impuestas por el municipio en el punto 16 de las B.A.G.
h) El procedimiento para poner término al contrato, se tramitará de acuerdo al establecido para la aplicación de multas, punto 14 de las B.A.G.

Plazo de entrega de los bienes.
Se entenderá contado desde que la orden de compra respectiva es emitida través del sitio www.mercado publico.cl. En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, el mandante o unidad requirente podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurrida 24 horas desde dicha solicitud. Sin perjuicio de o anterior, el plazo definitivo de entrega del producto podrá ser definido de mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el proveedor adjudicado.

19. CASOS FORTUITOS

Si durante el plazo ofertado para entrega de los bienes se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o casos fortuitos (definidos en el Código Civil), el contratista deberá notificar al I.T.S. y al Municipio, al momento de producirse. La Unidad Técnica estudiará las razones invocadas por el Contratista para justificar los atrasos y resolverá la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo, sin ulterior recurso. En caso de existir dudas de interpretación o discrepancia de criterios será la Dirección de Asesoría Jurídica quien resuelva dicho conflicto, sin proceder recurso alguno,

20. PROHIBICIÓN DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El contratista no podrá vender, ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él contraídas a otra persona natural o jurídica.

21. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, FEBRERO 2021.

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 1

DECLARACIÓN SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	
Nombre o Razón Social:	RUT:
Domicilio comercial:	Comuna:
Nombre del representante legal:	RUT:
Nacionalidad:	Estado Civil:
Profesión u Oficio:	Correo Electrónico:
Nombre de persona de contacto durante el proceso:	RUT:
Correo Electrónico de contacto:	Teléfono de contacto:

DATOS DE PROVEEDORES QUE INTEGRAN LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)	
Nombre de Proveedores que conforman la UTP	R.U.T. Proveedores UTP

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UTP (FIRMA DE FORMATOS Y EMISIÓN DE GARANTÍAS)	
Nombre del Representante o Apoderado de la UTP:	RUT del Representante o Apoderado de la UTP:
Domicilio comercial:	Comuna:
Nacionalidad:	Estado Civil:
Profesión u Oficio:	Correo Electrónico:
Correo Electrónico de contacto:	Teléfono de contacto:

NOMBRE, RUT Y FIRMA

(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 2

DECLARACIÓN SIMPLE PARA PROPUESTAS

Oferente: _____

Licitación ID: _____

Declaro lo siguiente:

a) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y documentos anexos.

b) Aceptar las presentes Bases y garantizar la veracidad, autenticidad y exactitud de todas las declaraciones y autoriza a Organismos Oficiales, Compañías de Seguros, Bancos, fabricantes de Equipos o cualquier otra persona, Firma o Compañía para suministrar las informaciones pertinentes relacionadas con la propuesta presentada y que sean solicitadas por la Municipalidad.

c) Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, de las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y verificado su concordancia entre sí y conocer las normas legales vigentes al respecto.

d) Haber tomado conocimiento de la topografía del terreno y todas las condiciones actuales y las demás características que incidan directamente en la ejecución de la obra.

e) Haber considerado en la oferta económica, todos los gastos necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales de la Propuesta, Especificaciones Técnicas y todos los documentos incluidos en la oferta.

f) Por lo expuesto autorizo a la Municipalidad de Cerrillos para efectuar el cobro de inmediato de las Garantías establecidas en las Bases Administrativas Generales de esta Licitación, sin perjuicio de las acciones legales que inicie frente a cualquier situación no prevista, para el normal desarrollo del servicio.

g) "No podrán suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco".

NOMBRE, RUT Y FIRMA

(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 3

DECLARACIÓN SIMPLE LEY N.° 20.238

Yo, _____, en representación de la Empresa _____ R.U.T _____ , declaro conocer el contenido y alcance de la Ley N° 20.238, en el sentido de haber dado cumplimiento a las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores a mi cargo y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, durante los dos últimos años, tal que,

- No ha sido condenado por prácticas antisindicales.
- No ha sido condenado por Delitos concursales.
- No ha cometido infracciones a los derechos fundamentales del trabajador.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 4

DECLARACIÓN SIMPLE LEY DE TRANSPARENCIA N.° 20.285

Declaración Simple que contenga la individualización de los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas prestadoras de acuerdo a lo indicado en el Titulo III, artículo 7, letra e) de la Ley de Transparencia N.° 20.285, en el caso de las UTP, deberán individualizar los socios o integrantes que componen la UTP

Nombre del Socio o Accionista	Rut del Socio o Accionista	Porcentaje de Participación

NOMBRE, RUT Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 5

OFERTA TÉCNICA – PLAZO DE ENTREGA

Oferente: _____

Licitación ID: _____

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO	_____ **DÍAS CORRIDOS**

Nota: Plazo debe de señalarse en días enteros y corridos.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 6

OFERTA TÈCNICA- DECLARACION SIMPLE SOBRE INCLUCION LABORAL:

CUENTAS CON POLITICAS/PROGRAMAS/PLANES DE INCLUSION LABORAL

SI _____ NO_____

Nombre Completo	R.U.T	Fecha de Contratación	Causal (Tercera Edad Activa/Discapacidad/Jóvenes Desempleados/Pueblos Indígenas/ Sello Mujer

NOMBRE, RUT Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"

FORMATO N.° 7

OFERTA ECONÓMICA

Oferente: _____

ID Licitación: _____

VALOR NETO (SIN IMPUESTOS)
$

Deberá indicar al igual que en la oferta que se realiza a través del portal de mercado público, **el valor neto (sin IVA incluido) de la totalidad de los bienes a ofertar.**

NOMBRE, RUT Y FIRMA

(REPRESENTANTE LEGAL, PERSONA NATURAL, APODERADO O REPRESENTANTE U.T.P.)

Cerrillos, de de 2021.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
EDUCACIÓN MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
15 FEB 2021
FOLIO 114 Ord
RECIBIDO

ORD: 503/081/2021
ANT: 503/066/2021
MAT: Solicitud de pedido SEP

Cerrillos, 15 de Febrero de 2021

A: SRA.GEORGINA ZAMORANO
DIRECTOR (SUB) DE SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DE PARTAMENTO DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Saludos cordiales y por intermedio del presente adjunto remito a usted solicitud de pedido N°503/04/2021 correspondiente a SEP 2021.

Para su conocimiento y afines

Atentamente a Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

MANFREDO LANGER RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

MLR/csv
CC.
Archivo.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos

M E M O R A N D U M N°503/PD- 012/2021

A : **SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ**
JEFA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

DE : **SRA. DANIELA HERNÁNDEZ MUÑOZ**
PROFESIONAL DAEM

MAT : **Remite SP SEP con observaciones subsanadas**
REF :

FECHA : **09/02/2021**

Junto con saludar, y en relación al Memo 01/01/2021 del Encargado de Administración y Finanzas DAEM, remito a Ud. solicitud de pedido 503/004/2021 ajustada al presupuesto SEP 2021.

A su vez se reenvía SP 503/020/2021, libros de clases, se corrigió en número de la cuenta al cual debe ser imputada la adquisición.

Sin otro en particular, se despide atentamente

DANIELA HERNÁNDEZ MUÑOZ
PROFESIONAL DAEM
MUNICIPALIDAD DE CERRILLLOS

DHM/dhm
Distribución
Destinatario
Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

15 FEB 2021

FOLIO

RECIBIDO

SOLICITUD DE PEDIDO

DOCUMENTO N° 503/04/2021

FECHA : 09/02/2021

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete. Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el "Manual de Procedimiento del Departamento de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Cerrillos.

1. Descripción del Requerimiento

Departamento	Dirección	Programa Decretado
DAEM	DIDECO	SEP DE 202/021-022-023-024-025-026-027-029/2021

Cantidad del Bien o servicio solicitado	Unidad	Identificación del bien o servicio solicitado	Monto del Gasto Estimado (con Impuesto)
52		CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)	574,860
2		LIBRO CORRESPONDENCIA	14,280
33		PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	313,764
5		ETIQUETA AUTOADHESIVA - CARTA BLANCA 216 X 279 MM 25 HOJAS UNIDAD	23,740
5		PAPEL INKJET MAGNETICO MATE 650 GR 216X219 MM CARTA 5 HOJAS	51,705
10		PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	240,620
50		PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	1,246,550
3		VISORES PORTA LEYENDA TRANSPARENTE	8,889
30		SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO	205,290
49		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	377,839
7		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE	53,977
2		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM ROJO	15,422
45		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	176,715
10		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	39,270
30		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	117,810
20		TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	106,860
20		TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	106,860
40		TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	213,720
10		TINTA PILOT 30 ML PIZARRA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	53,430
260		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	286,000
210		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	231,000
170		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	187,000
230		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	253,000
450		PLIEGOS PAPEL KRAFT	123,300
1,000		LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	202,000
51		LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES	127,092
13		PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	66,833
2		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES	4,284
2		CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	28,560
3		CARPETA PLÁSTICA CELESTE CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	42,840
3		CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA PAQUETE 10 UNIDADES	16,065
31		FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	92,225
1		FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 UNIDADES	2,975
30		LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO (SE SUGIERE PAPER MATE)	42,480
90		CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	69,660
10		REGLA METALICA 50 CM	18,920
30		REGLA METALICA 30 CM	13,560
13		GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	20,787
23		NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES	12,328
75		NOTA ADHESIVA MEDIANO	43,725
15		NOTA ADHESIVA GRANDE	10,710
20		ROTAFOLIO ADHESIVO BLANCO 30 HOJAS	71,400
3		SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	10,710
7		SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	8,330
5		RESMA PAPEL AMARILLO OFICIO	8,270
5		RESMA PAPEL CREMA OFICIO	8,270
5		RESMA PAPEL AZUL OFICIO	8,270
10		CAJA CORCHETES 23/13	27,370
10		CAJA CORCHETES 23/20	24,540
10		CAJA CORCHETES 23/24	41,650
80		CAJA CORCHETES 26/6	94,240
20		LAMINAS TERMICAS LAMINADA	9,280
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 8MM	28,560
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 12MM	19,460
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 16MM	26,180
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 23MM	25,880
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 29MM	35,400
13		BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES	30,628
20		CAJA CLIP 28MM	39,800
20		APRETADORES DOBLE CLIP 100MM	35,700
40		CUCHILLO CARTONERO GRANDE	119,000
12		DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES	35,124

15		DESTACADOR ROSADO CAJA 12 UNIDADES	43,905
15		DESTACADOR NARANJO CAJA 12 UNIDADES	43,905
15		DESTACADOR VERDE CAJA 12 UNIDADES	43,905
8		TACO CALENDARIO 2021	18,568
40		TIJERAS GRANDES	111,600
5		TIEJRAS ESCOLARES	1,490
8		BARRA SILICONA 7MM	30,464
20		SILICONA LIQUIDA 100 ML	31,800
16		CORCHETERA GRANDE	114,240
30		CORCHETERA ESCRITORIO	23,550
5		DEDAL DE GOMA TAMAÑO MEDIANO CAJA 6 UNIDADES	5,295
100		PISTOLA SILICONA	257,800
6		ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	239,940
8		GRAPAS 6MM	49,600
20		SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS	108,520
32		CAJA PUSH PINS	45,696
20		CINTA EMBALAJE CAFÉ	16,940
60		TINTA TIMBRE AZUL	22,200
100		PLIEGO CARTULINA NEGRA	45,200
160		PLIEGO CARTULINA BLANCA	72,320
115		PLIEGO CARTULINA ROJO	51,980
115		PLIEGO CARTULINA VERDE	51,980
15		PLIEGO CARTULINA AMARILLO	6,780
115		PLIEGO CARTULINA AZUL	51,980
15		PLIEGO CARTULINA NARANJO	6,780
100		PLIEGO CARTULINA CAFÉ	45,200
110		PLIEGO CARTULINA PLATEADO	155,760
110		PLIEGO CARTULINA DORADO	155,760
50		PLIEGO CARTULINA ROJA METALIZADA	70,800
50		PLIEGO CARTULINA VERDE METALIZADA	70,800
50		PLIEGO CARTULINA AZUL METALIZADA	70,800
27		ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	154,224
20		OPALINA BEIGE	59,260
18		OPALINA BLANCA	53,334
4		CARPETA COLGANTE OFICIO PAQUETE 25 UNIDADES	19,040
5		LOMO ARCHIVADOR OFICIO PAQUETE 10 UNIDADES	10,055
95		CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRO 50MM*33M	598,500
20		MASKING TAPE 24MM	26,180
4		DISPENSADOR CINTA EMBALAJE	61,832
10		CAJA CLIP METALICO 33MM	1,190
25		CARTON FORRADO 380GR 77*110CM	19,050
20		LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND	364,000
3		CINTA DOBLE CONTACTO	19,635
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE ROJO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE AMARILLO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE VERDE	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE BALNCO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE CAFÉ	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE NEGRO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE NARANJO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE MORADO	1,725
6		PILAS AA 6 UNIDADES	35,700
6		PILAS AAA 6 UNIDADES	28,560
20		BLOCK PAPEL LUSTRE	30,700
20		BLOCK CARTULINA	30,700
MONTO TOTAL			10,139,775

Observaciones que desee agregar e indicar para cuando necesite el bien o servicio
Se sugiere adquirir marcas iguales o similares a : PILOT, FABER CASTELL, ARTEL, PAPER MATE.
Se solicita facturar y despachar a los establecimientos según listado adjunto.

ES OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS LICITACIONES, y cualquier otro documento que avale la compra.

Tabla de Evaluación		
Criterio de Evaluación	%	Método de Evaluación y Subcriterios
Precio		X=Precio mínimo Ofertado * 100 / Precio Oferta X

Comisión Evaluadora	
Departamento	Cargo en Departamento

CONTRATO		
Tiempo del Contrato	Días/mes	Observaciones
Responsable del Contrato	Teléfono	E-mail de Contacto

Firma Departamento	Firma Dirección	Firma Jefe Informática (en casos de compras relacionadas con el área

La información contenida en esta solicitud debe ser completada íntegramente por la Unidad Demandante. Será responsabilidad de dicha unidad entregar todos los antecedentes necesarios para su requerimiento. Además En caso que el o los bienes requeridos deban ser distribuidos, dicha distribución deberá ser informada junto con la presente solicitud de compra o en hoja adjunto.

IMPUTACIÓN			PRESUPUESTO SOLICITUD
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	
215-22-04-001-003-001			997,830
215-22-04-001-003-002			2,889,601
215-22-04-001-003-003			992,612
215-22-04-001-003-004			997,103
215-22-04-001-003-005			995,979
215-22-04-001-003-006			2,487,716
215-22-04-001-003-007			778,934
TOTAL			10,139,775

ES OBLIGATORIO Si las adquisiciones o contrataciones son mayores de 100 UTM, se informará a la secretaria Comunal de Planificación para que inicie el proceso de licitación o si se estima por la autoridad remitirla a Abastecimiento para iniciar el proceso como apoyo técnico de la Unidad.

Firma y V.B. de Sectorialista encargado de presupuesto SECPLAN	Firma y V.B. jefe Depto. de Informática. (en compras relacionadas con el área informática)

La información contenida en esta solicitud debe ser completada íntegramente por la Unidad Demandante. Será responsabilidad de dicha unidad entregar todos los antecedentes necesarios para su requerimiento. Además En caso que el o los bienes requeridos deban ser distribuidos, dicha distribución deberá ser informada junto con la presente solicitud de compra o en hoja adjunto.

Fecha Ingreso Abastecimiento:	
Derivado a Cotizador:	
Fecha Entrega a Cotizador:	

1. Refrendación Presupuestaria

Fecha envío a Dirección de Administración y Finanzas	Fecha de recepción Unidad de Abastecimiento

ES OBLIGATORIO Si las adquisiciones o contrataciones son mayores de 100 UTM, se informará a la Secretaria Comunal de Planificación para que inicie el proceso de licitación o si se estima por la autoridad remitirla a abastecimiento para iniciar el proceso como apoyo técnico de la unidad.

Monto estimado del gasto	Cargo Presupuestario				Existe Saldo Presupuestario SI o NO	Saldo Presupuestario Existente	N° Obligación
	Subt.	Item	Asig.	Subasig.			
$	215-22-04-001-003-001					1,000,000	
$	215-22-04-001-003-002					3,000,000	
$	215-22-04-001-003-003					1,000,000	
$	215-22-04-001-003-004					1,000,000	
$	215-22-04-001-003-005					1,000,000	
$	215-22-04-001-003-006					2,000,000	
$	215-22-04-001-003-007					2,500,000	
$	215-22-04-001-003-008					1,000,000	
$	TOTAL					13,500,000	

V°B° Jefe Contabilidad y Presupuesto	V°B° Director Administración y Finanzas	V°B° Directora de Secplan (compras superiores a 100 UTM)

2. **Modalidad de Compra conforme a la Ley 19.886**

Fecha de ingreso solicitud compra	Fecha de Devolución de solicitud de compra	Fecha de Re-ingreso Solicitud de Compra

Convenio Marco ____

Licitación Pública ____

Licitación Privada ____

Trato Directo ____

Compra menor a 3 UTM ____

Nombre y firma del Encargado de Compra

Convenio Suministro ____

ID Licitación	
ID Readjudicación	
Orden de Compra	
Memorándum	

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR + IVA	TOTAL	D33		D259		D262		D271		D279		E267		E269	
CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)	52	11,055	574,860	20	221,100	0	0	0	0	32	353,760	0	0	0	0	0	0
LIBRO CORRESPONDENCIA	2	7,140	14,280	0	0	2	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	33	9,508	313,764	5	47,540	0	0	0	0	20	190,160	0	0	8	76,064	0	0
ETIQUETA AUTOADHESIVA - CARTA BLANCA 216 X 279 MM 25 HOJAS UNIDAD	5	4,748	23,740	5	23,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPEL INKJET MAGNETICO MATE 650 GR 216X219 MM CARTA 5 HOJAS	5	10,341	51,705	5	51,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	10	24,062	240,620	5	120,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	120,310
PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	50	24,931	1,246,550	5	124,655	10	249,310	0	0	0	0	0	0	30	747,930	5	124,655
VISORES PORTA LEYENDA TRANSPARENTE	3	2,963	8,889	3	8,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO	30	6,843	205,290	10	68,430	20	136,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	49	7,711	377,839	4	30,844	9	69,399	4	30,844	3	23,133	12	92,532	0	0	17	131,087
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE	7	7,711	53,977	2	15,422	0	0	0	0	0	0	0	0	5	38,555	0	0
LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM ROJO	2	7,711	15,422	0	0	2	15,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	45	3,927	176,715	15	58,905	0	0	10	39,270	0	0	20	78,540	0	0	0	0
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	10	3,927	39,270	0	0	0	0	10	39,270	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	30	3,927	117,810	0	0	0	0	10	39,270	0	0	20	78,540	0	0	0	0
TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	20	5,343	106,860	10	53,430	10	53,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	20	5,343	106,860	10	53,430	10	53,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	40	5,343	213,720	10	53,430	30	160,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA PILOT 30 ML PIZARRA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	10	5,343	53,430	0	0	10	53,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE	260	1,100	286,000	30	33,000	30	33,000	0	0	20	22,000	100	110,000	30	33,000	50	55,000
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE	210	1,100	231,000	30	33,000	30	33,000	0	0	10	11,000	100	110,000	40	44,000	0	0
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE	170	1,100	187,000	0	0	30	33,000	0	0	10	11,000	100	110,000	30	33,000	0	0
MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE	230	1,100	253,000	0	0	0	0	0	0	10	11,000	100	110,000	70	77,000	50	55,000
PLIEGOS PAPEL KRAFT	450	274	123,300	0	0	100	27,400	0	0	0	0	300	82,200	50	13,700	0	0
LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	1,000	202	202,000	0	0	500	101,000	0	0	0	0	300	60,600	200	40,400	0	0
LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES	51	2,492	127,092	0	0	17	42,364	0	0	0	0	0	0	34	84,728	0	0
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	13	5,141	66,833	0	0	9	46,269	0	0	0	0	0	0	4	20,564	0	0
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES	2	2,142	4,284	0	0	1	2,142	0	0	0	0	0	0	1	2,142	0	0
CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	2	14,280	28,560	0	0	1	14,280	0	0	0	0	0	0	1	14,280	0	0
CARPETA PLÁSTICA CELESTE CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	3	14,280	42,840	0	0	1	14,280	0	0	0	0	0	0	2	28,560	0	0
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA PAQUETE 10 UNIDADES	3	5,355	16,065	0	0	3	16,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	31	2,975	92,225	0	0	3	8,925	3	8,925	20	59,500	0	0	5	14,875	0	0
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 UNIDADES	1	2,975	2,975	0	0	1	2,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO (SE SUGIERE PAPER MATE)	30	1,416	42,480	0	0	30	42,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	90	774	69,660	0	0	50	38,700	0	0	30	23,220	0	0	10	7,740	0	0
REGLA METALICA 50 CM	10	1,892	18,920	0	0	10	18,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGLA METALICA 30 CM	30	452	13,560	0	0	30	13,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	13	1,599	20,787	0	0	9	14,391	0	0	0	0	0	0	4	6,396	0	0
NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES	23	536	12,328	0	0	13	6,968	0	0	0	0	0	0	10	5,360	0	0
NOTA ADHESIVA MEDIANO	75	583	43,725	0	0	25	14,575	0	0	0	0	0	0	50	29,150	0	0
NOTA ADHESIVA GRANDE	15	714	10,710	0	0	15	10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROTAFOLIO ADHESIVO BLANCO 30 HOJAS	20	3,570	71,400	0	0	20	71,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	3	3,570	10,710	0	0	2	7,140	1	3,570	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	7	1,190	8,330	0	0	1	1,190	2	2,380	0	0	0	0	4	4,760	0	0
RESMA PAPEL AMARILLO OFICIO	5	1,654	8,270	0	0	5	8,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESMA PAPEL CREMA OFICIO	5	1,654	8,270	0	0	5	8,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESMA PAPEL AZUL OFICIO	5	1,654	8,270	0	0	5	8,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAJA CORCHETES 23/13	10	2,737	27,370	0	0	10	27,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJA CORCHETES 23/20	10	2,454	24,540	0	0	10	24,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJA CORCHETES 23/24	10	4,165	41,650	0	0	10	41,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJA CORCHETES 26/6	80	1,178	94,240	0	0	10	11,780	0	0	0	0	20	23,560	0	0	50	58,900	
LAMINAS TERMICAS LAMINADA	20	464	9,280	0	0	20	9,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 8MM	10	2,856	28,560	0	0	10	28,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 12MM	10	1,946	19,460	0	0	10	19,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 16MM	10	2,618	26,180	0	0	10	26,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 23MM	10	2,588	25,880	0	0	10	25,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 29MM	10	3,540	35,400	0	0	10	35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES	13	2,356	30,628	0	0	4	9,424	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21,204	
CAJA CLIP 28MM	20	1,990	39,800	0	0	20	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APRETADORES DOBLE CLIP 100MM	20	1,785	35,700	0	0	20	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUCHILLO CARTONERO GRANDE	40	2,975	119,000	0	0	10	29,750	10	29,750	0	0	0	0	10	29,750	10	29,750	
DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES	12	2,927	35,124	0	0	10	29,270	0	0	0	0	0	0	2	5,854	0	0	
DESTACADOR ROSADO CAJA 12 UNIDADES	15	2,927	43,905	0	0	15	43,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESTACADOR NARANJO CAJA 12 UNIDADES	15	2,927	43,905	0	0	15	43,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESTACADOR VERDE CAJA 12 UNIDADES	15	2,927	43,905	0	0	15	43,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TACO CALENDARIO 2021	8	2,321	18,568	0	0	8	18,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TIJERAS GRANDES	40	2,790	111,600	0	0	20	55,800	0	0	0	0	0	0	10	27,900	10	27,900	
TIJERAS ESCOLARES	5	298	1,490	0	0	5	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARRA SILICONA 7MM	8	3,808	30,464	0	0	1	3,808	0	0	0	0	5	19,040	0	0	2	7,616	
SILICONA LIQUIDA 100 ML	20	1,590	31,800	0	0	0	0	20	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
CORCHETERA GRANDE	16	7,140	114,240	0	0	5	35,700	1	7,140	0	0	0	0	0	0	10	71,400	
CORCHETERA ESCRITORIO	30	785	23,550	0	0	10	7,850	10	7,850	0	0	10	7,850	0	0	0	0	
DEDAL DE GOMA TAMAÑO MEDIANO CAJA 6 UNIDADES	5	1,059	5,295	0	0	5	5,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PISTOLA SILICONA	100	2,578	257,800	0	0	100	257,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	6	39,990	239,940	0	0	4	159,960	0	0	2	79,980	0	0	0	0	0	0	
GRAPAS 6MM	8	6,200	49,600	0	0	4	24,800	0	0	4	24,800	0	0	0	0	0	0	
SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS	20	5,426	108,520	0	0	20	108,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAJA PUSH PINS	32	1,428	45,696	0	0	22	31,416	10	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0	
CINTA EMBALAJE CAFÉ	20	847	16,940	0	0	20	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TINTA TIMBRE AZUL	60	370	22,200	0	0	10	3,700	0	0	50	18,500	0	0	0	0	0	0	
PLIEGO CARTULINA NEGRA	100	452	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA BLANCA	160	452	72,320	0	0	50	22,600	0	0	0	0	10	4,520	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA ROJO	115	452	51,980	0	0	10	4,520	0	0	0	0	5	2,260	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA VERDE	115	452	51,980	0	0	10	4,520	0	0	0	0	5	2,260	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA AMARILLO	15	452	6,780	0	0	10	4,520	0	0	0	0	5	2,260	0	0	0	0	
PLIEGO CARTULINA AZUL	115	452	51,980	0	0	10	4,520	0	0	0	0	5	2,260	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA NARANJO	15	452	6,780	0	0	10	4,520	0	0	0	0	5	2,260	0	0	0	0	
PLIEGO CARTULINA CAFÉ	100	452	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	45,200	0	0	
PLIEGO CARTULINA PLATEADO	110	1,416	155,760	0	0	50	70,800	0	0	0	0	10	14,160	50	70,800	0	0	
PLIEGO CARTULINA DORADO	110	1,416	155,760	0	0	50	70,800	0	0	0	0	10	14,160	50	70,800	0	0	
PLIEGO CARTULINA ROJA METALIZADA	50	1,416	70,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70,800	0	0	
PLIEGO CARTULINA VERDE METALIZADA	50	1,416	70,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70,800	0	0	
PLIEGO CARTULINA AZUL METALIZADA	50	1,416	70,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70,800	0	0	
ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	27	5,712	154,224	0	0	0	0	9	51,408	9	51,408	0	0	9	51,408	0	0	
OPALINA BEIGE	20	2,963	59,260	0	0	0	0	10	29,630	10	29,630	0	0	0	0	0	0	

OPALINA BLANCA	18	2,963	53,334	0	0	0	0	10	29,630	0	0	4	11,852	0	0	4	11,852
CARPETA COLGANTE OFICIO PAQUETE 25 UNIDADES	4	4,760	19,040	0	0	0	0	4	19,040	0	0	0	0	0	0	0	0
LOMO ARCHIVADOR OFICIO PAQUETE 10 UNIDADES	5	2,011	10,055	0	0	0	0	5	10,055	0	0	0	0	0	0	0	0
CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRO 50MM*33M	95	6,300	598,500	0	0	0	0	95	598,500	0	0	0	0	0	0	0	0
MASKING TAPE 24MM	20	1,309	26,180	0	0	0	0	0	0	20	26,180	0	0	0	0	0	0
DISPENSADOR CINTA EMBALAJE	4	15,458	61,832	0	0	0	0	0	0	4	61,832	0	0	0	0	0	0
CAJA CLIP METALICO 33MM	10	119	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,190	0	0	0	0
CARTON FORRADO 380GR 77*110CM	25	762	19,050	0	0	0	0	0	0	0	0	25	19,050	0	0	0	0
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND	20	18,200	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	364,000	0	0
CINTA DOBLE CONTACTO	3	6,545	19,635	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19,635	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE ROJO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE AMARILLO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE VERDE	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE BALNCO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE CAFÉ	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE NEGRO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE NARANJO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PLIEGO PAPEL LUSTRE MORADO	5	345	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,725	0	0	0	0
PILAS AA 6 UNIDADES	6	5,950	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35,700
PILAS AAA 6 UNIDADES	6	4,760	28,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	28,560
BLOCK PAPEL LUSTRE	20	1,535	30,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30,700	0	0
BLOCK CARTULINA	20	1,535	30,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30,700	0	0
	5,346		10,139,775	997,830	2,889,601	992,612	997,103	995,979	2,487,716	778,934							

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33

Presupuesto inicial	1,000,000
Presupuesto vigente	1,000,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	1,000,000

-)O
- S
- JMO
- FICINA
- IALES DE OFICINA
- IALES DE OFICINA SEP
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
- IATERIALES DE ENSEÑANZA
- IICOS
- IACÉUTICOS
- ES QUIRÚRGICOS
- ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
- ES DE ASEO
- CINA, CASINO Y OTROS
- TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
- SORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
- S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
- S
- ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
- PECUARIOS Y FORESTALES
- Y SEMIELABORADAS

-)NES

Cerrar

)O
S
JMO
FICINA
IALES DE OFICINA
IALES DE OFICINA SEP
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
IATERIALES DE ENSEÑANZA
IICOS
IACÉUTICOS
ES QUIRÚRGICOS
ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
ES DE ASEO
CINA, CASINO Y OTROS
TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
SORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
ES
ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
OPECUARIOS Y FORESTALES
Y SEMIELABORADAS

ONES

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259

Presupuesto inicial	3,000,000
Presupuesto vigente	3,000,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	3,000,000

Cerrar

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-003	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262

Presupuesto inicial	1,000,000
Presupuesto vigente	1,000,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	1,000,000

)O
S
JMO
FICINA
IALES DE OFICINA
IALES DE OFICINA SEP
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
ATERIALES DE ENSEÑANZA
MICOS
MACÉUTICOS
ES QUIRÚRGICOS
ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
ES DE ASEO
CINA, CASINO Y OTROS
TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
ESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
S
ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
PECUARIOS Y FORESTALES
Y SEMIELABORADAS
ONES

Cerrar

- O
- S
- IMO
- FICINA
- IALES DE OFICINA
- IALES DE OFICINA SEP
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
  - MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
- IATERIALES DE ENSEÑANZA
- IICOS
- IACÉUTICOS
- ES QUIRÚRGICOS
- ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
- ES DE ASEO
- CINA, CASINO Y OTROS
- TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
- SORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
- S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
- S
- ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
- PECUARIOS Y FORESTALES
- Y SEMIELABORADAS

- ONES

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-004	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271

Presupuesto inicial	1,000,000
Presupuesto vigente	1,000,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	1,000,000

Cerrar

)O
S
UMO
FICINA
IALES DE OFICINA
IALES DE OFICINA SEP
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
IATERIALES DE ENSEÑANZA
IICOS
IACÉUTICOS
ES QUIRÚRGICOS
ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
ES DE ASEO
CINA, CASINO Y OTROS
TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
SORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
S
ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
PECUARIOS Y FORESTALES
Y SEMIELABORADAS

ONES

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-005	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279

Presupuesto inicial	1,000,000
Presupuesto vigente	1,000,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	1,000,000

Cerrar

)O
S
JMO
FICINA
IALES DE OFICINA
IALES DE OFICINA SEP
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267
MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269
IATERIALES DE ENSEÑANZA
IICOS
IACÉUTICOS
ES QUIRÚRGICOS
ECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
ES DE ASEO
CINA, CASINO Y OTROS
TOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES
ESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D
S, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
S
ORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
OPECUARIOS Y FORESTALES
Y SEMIELABORADAS

ONES

Cuenta	Descripción
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267

Presupuesto inicial	2,500,000
Presupuesto vigente	2,500,000
Gasto Obligado	0
Saldo presupuestario (Prespuesto - Obligado)	2,500,000

Cerrar

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 18/02/2021

OBLIGACION

Comprobante 48 Fecha 18/02/2021 Resolución

Rut 069255000-5 Nombre I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Tipo Doc. CFP Numero Doc. 35 Departamento ADM. CENTRAL
Banco BBVA FONDOS SEP Centro Costo ADMINISTRACION CENTRAL SEP
Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa I LICITACION DE MATERIALES DE OFICINA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D33	997,830	1,000,000		2,170
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D259	2,889,601	3,000,000		110,399
215-22-04-001-003-003	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D262	992,612	1,000,000		7,388
215-22-04-001-003-004	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D271	997,103	1,000,000		2,897
215-22-04-001-003-005	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA D279	995,979	1,000,000		4,021
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267	2,487,716	2,500,000		12,284
215-22-04-001-003-007	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269	778,934	1,500,000		721,066
	Total	10,139,775			

FONDOS SEP
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
19 FEB 2021

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS
19 FEB

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

Secretaria Comunal de Planificación

Nº 035

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
17 FEB 2021
HORA:

Razón Social	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	R.U.T.	69.255.000-5
Departamento	DAEM	Solicitud	503/04/2021
Dirección	DIDECO	Nº Licitación	
Programa	**sep 202/21-22-23-24-25-26-27-29/2021**	Nº O/Compra	

Cantidad	Articulos	Precio Unitario	Precio Total
1	LICITACION	10,139,775	10,139,775
	MATERIALES DE OFICINA		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Monto Neto	10,139,775
% Descuento	
Sub - Total	10,139,775
19 % IVA	
Total	10,139,775

De conformidad al Presupuesto Aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año presente, Articulo Nº3 del Reglamento de la Ley de Compras Nº19.886, Certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o Servicios indicados.

Cerrillos, miércoles, 17 de febrero de 2021

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION * CERRILLOS * PRESTACIONES SECTORIALISTA

Encargado de Cotizaciones

Secretaria Comunal de Planificación I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS DIRECTOR

Director Secplan

ORIGINAL

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

Secretaria Comunal de Planificación

Nº 035

Razón Social	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	R.U.T.	69.255.000-5
Departamento	DAEM	Solicitud	503/04/2021
Dirección	DIDECO	Nº Licitación	-
Programa	sep 202/21-22-23-24-25-26-27-29/2021	Nº O/Compra	-

Cantidad	Articulos	Precio Unitario	Precio Total
1	LICITACION	10,139,775	10,139,775
-	MATERIALES DE OFICINA	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
15 FEB 2021
FOLIO
RECIBIDO

SOLICITUD DE PEDIDO

DOCUMENTO N° 503/04/2021

FECHA : 09/02/2021

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete. Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el **"Manual de Procedimiento del Departamento de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Cerrillos.**

1. Descripción del Requerimiento

Departamento	Dirección	Programa Decretado
DAEM	DIDECO	SEP DE 202/021-022-023-024-025-026-027-029/2021

Cantidad del Bien o servicio solicitado	Unidad	Identificación del bien o servicio solicitado	Monto del Gasto Estimado (con Impuesto)
52		CUADERNO ADMINISTRATIVO AZUL 2021 (SE ADJUNTA IMAGEN)	574,860
2		LIBRO CORRESPONDENCIA	14,280
33		PAPEL INKJET FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 180 GR 20 HOJAS UNIDAD	313,764
5		ETIQUETA AUTOADHESIVA - CARTA BLANCA 216 X 279 MM 25 HOJAS UNIDAD	23,740
5		PAPEL INKJET MAGNETICO MATE 650 GR 216X219 MM CARTA 5 HOJAS	51,705
10		PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	240,620
50		PAPEL MULTIPROPÓSITO OFICIO BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CAJA 10 UNIDADES	1,246,550
3		VISORES PORTA LEYENDA TRANSPARENTE	8,889
30		SEPARADOR OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO	205,290
49		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM AZUL CAJA 12 UNIDADES	377,839
7		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE	53,977
2		LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM ROJO	15,422
45		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	176,715
10		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	39,270
30		MARCADOR PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	117,810
20		TINTA 30 ML PIZARRA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	106,860
20		TINTA 30 ML PIZARRA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	106,860
40		TINTA PILOT 30 ML PIZARRA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	213,720
10		TINTA PILOT 30 ML PIZARRA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	53,430
260		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA AZUL (SE SUGIERE PILOT)	286,000
210		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA ROJO (SE SUGIERE PILOT)	231,000
170		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA VERDE (SE SUGIERE PILOT)	187,000
230		MARCADOR PIZARRA RECARGABLE WBMA-TM PUNTA REDONDA NEGRO (SE SUGIERE PILOT)	253,000
450		PLIEGOS PAPEL KRAFT	123,300
1,000		LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL (SE SUGIERE FABER CASTELL)	202,000
51		LÁPIZ PUNTA FINA AZUL CAJA 6 INUDADES	127,092
13		PEGAMENTO EN BARRA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	66,833
2		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CAJA 36 UNIDADES	4,284
2		CARPETA PLÁSTICA AZUL CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	28,560
3		CARPETA PLÁSTICA CELESTE CON ACOCLIP CAJA 25 UNIDADES	42,840
3		CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA PAQUETE 10 UNIDADES	16,065
31		FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	92,225
1		FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 UNIDADES	2,975
30		LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO (SE SUGIERE PAPER MATE)	42,480
90		CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40M	69,660
10		REGLA METALICA 50 CM	18,920
30		REGLA METALICA 30 CM	13,560
13		GOMA DE BORRAR MIGA GRANDE CAJA 12 UNIDADES	20,787
23		NOTA ADHESIVA PEQUEÑA 2 UNIDADES	12,328
75		NOTA ADHESIVA MEDIANO	43,725
15		NOTA ADHESIVA GRANDE	10,710
20		ROTAFOLIO ADHESIVO BLANCO 30 HOJAS	71,400
3		SOBRES OFICIO PAQUETE 100 UNIDADES	10,710
7		SOBRES AMERICANO PAQUETE 50 UNIDADES	8,330
5		RESMA PAPEL AMARILLO OFICIO	8,270
5		RESMA PAPEL CREMA OFICIO	8,270
5		RESMA PAPEL AZUL OFICIO	8,270
10		CAJA CORCHETES 23/13	27,370
10		CAJA CORCHETES 23/20	24,540
10		CAJA CORCHETES 23/24	41,650
80		CAJA CORCHETES 26/6	94,240
20		LAMINAS TERMICAS LAMINADA	9,280
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 8MM	28,560
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 12MM	19,460
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 16MM	26,180
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 23MM	25,880
10		BOLSA ESPIRALES DIFERENTES TAMAÑOS OFICIO 29MM	35,400
13		BORRADOR PIZARRA ACRILICA CAJA 6 UNIDADES	30,628
20		CAJA CUP 28MM	39,800
20		APRETADORES DOBLE CLIP 100MM	35,700
40		CUCHILLO CARTONERO GRANDE	119,000
12		DESTACADOR AMARILLO CAJA 12 UNIDADES	35,124

15		DESTACADOR ROSADO CAJA 12 UNIDADES	43,905
15		DESTACADOR NARANJO CAJA 12 UNIDADES	43,905
15		DESTACADOR VERDE CAJA 12 UNIDADES	43,905
8		TACO CALENDARIO 2021	18,568
40		TIJERAS GRANDES	111,600
5		TIEJRAS ESCOLARES	1,490
8		BARRA SILICONA 7MM	30,464
20		SILICONA LIQUIDA 100 ML	31,800
16		CORCHETERA GRANDE	114,240
30		CORCHETERA ESCRITORIO	23,550
5		DEDAL DE GOMA TAMAÑO MEDIANO CAJA 6 UNIDADES	5,295
100		PISTOLA SILICONA	257,800
6		ENGRAPADORA METALICA (SE SUGIERE STANLEY)	239,940
8		GRAPAS 6MM	49,600
20		SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS	108,520
32		CAJA PUSH PINS	45,696
20		CINTA EMBALAJE CAFÉ	16,940
60		TINTA TIMBRE AZUL	22,200
100		PLIEGO CARTULINA NEGRA	45,200
160		PLIEGO CARTULINA BLANCA	72,320
115		PLIEGO CARTULINA ROJO	51,980
115		PLIEGO CARTULINA VERDE	51,980
15		PLIEGO CARTULINA AMARILLO	6,780
115		PLIEGO CARTULINA AZUL	51,980
15		PLIEGO CARTULINA NARANJO	6,780
100		PLIEGO CARTULINA CAFÉ	45,200
110		PLIEGO CARTULINA PLATEADO	155,760
110		PLIEGO CARTULINA DORADO	155,760
50		PLIEGO CARTULINA ROJA METALIZADA	70,800
50		PLIEGO CARTULINA VERDE METALIZADA	70,800
50		PLIEGO CARTULINA AZUL METALIZADA	70,800
27		ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO CAJA 6 UNIDADES	154,224
20		OPALINA BEIGE	59,260
18		OPALINA BLANCA	53,334
4		CARPETA COLGANTE OFICIO PAQUETE 25 UNIDADES	19,040
5		LOMO ARCHIVADOR OFICIO PAQUETE 10 UNIDADES	10,055
95		CINTA DEMARCATORIA AMARILLA/NEGRO 50MM*33M	598,500
20		MASKING TAPE 24MM	26,180
4		DISPENSADOR CINTA EMBALAJE	61,832
10		CAJA CLIP METALICO 33MM	1,190
25		CARTON FORRADO 380GR 77*110CM	19,050
20		LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UND	364,000
3		CINTA DOBLE CONTACTO	19,635
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE ROJO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE AMARILLO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE VERDE	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE BALNCO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE CAFÉ	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE NEGRO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE NARANJO	1,725
5		PLIEGO PAPEL LUSTRE MORADO	1,725
6		PILAS AA 6 UNIDADES	35,700
6		PILAS AAA 6 UNIDADES	28,560
20		BLOCK PAPEL LUSTRE	30,700
20		BLOCK CARTULINA	30,700
		MONTO TOTAL	**10,139,775**

Observaciones que desee agregar e indicar para cuando necesita el bien o servicio
Se sugiere adquirir marcas iguales o similares a : PILOT, FABER CASTELL, ARTEL, PAPER MATE.
Se solicita facturar y despachar a los establecimientos según listado adjunto.

ES OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS LICITACIONES, y cualquier otro documento que avale la compra.

Tabla de Evaluación		
Criterio de Evaluación	**%**	**Método de Evaluación y Subcriterios**
Precio		**X=Precio mínimo Ofertado * 100 / Precio Oferta X**

Comisión Evaluadora	
Departamento	**Cargo en Departamento**

CONTRATO		
Tiempo del Contrato	Días/mes	Observaciones
Responsable del Contrato	Teléfono	E-mail de Contacto

Firma Departamento	Firma Director	Firma Jefe Informática (en casos de compras relacionadas con el área

La información contenida en esta solicitud debe ser completada íntegramente por la Unidad Demandante. Será responsabilidad de dicha unidad entregar todos los antecedentes necesarios para su requerimiento. Además En caso que el o los bienes requeridos deban ser distribuidos, dicha distribución deberá ser informada junto con la presente solicitud de compra o en hoja adjunta.

IMPUTACIÓN			PRESUPUESTO SOLICITUD
SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	
215-22-04-001-003-001			997,830
215-22-04-001-003-002			2,889,601
215-22-04-001-003-003			992,612
215-22-04-001-003-004			997,103
215-22-04-001-003-005			995,979
215-22-04-001-003-006			2,487,716
215-22-04-001-003-007			778,934
TOTAL			10,139,775

ES OBLIGATORIO Si las adquisiciones o contrataciones son mayores de 100 UTM, se informará a la secretaria Comunal de Planificación para que inicie el proceso de licitación o si se estima por la autoridad remitirla a Abastecimiento para iniciar el proceso como apoyo técnico de la Unidad.

Firma y V.B. de Sectorialista encargado de presupuesto SECPLAN	Firma y V.B. jefe Depto. de Informática. (en compras relacionadas con el área informática)

La información contenida en esta solicitud debe ser completada íntegramente por la Unidad Demandante. Será responsabilidad de dicha unidad entregar todos los antecedentes necesarios para su requerimiento. Además En caso que el o los bienes requeridos deban ser distribuidos, dicha distribución deberá ser informada junto con la presente solicitud de compra o en hoja adjunta.

Fecha Ingreso Abastecimiento:	
Derivado a Cotizador:	
Fecha Entrega a Cotizador:	

1. **Refrendación Presupuestaria**

Fecha envío a Dirección de Administración y Finanzas	Fecha de recepción Unidad de Abastecimiento

ES OBLIGATORIO Si las adquisiciones o contrataciones son mayores de 100 UTM, se informará a la Secretaria Comunal de Planificación para que inicie el proceso de licitación o si se estima por la autoridad remitirla a abastecimiento para iniciar el proceso como apoyo técnico de la unidad.

Monto estimado del gasto	Cargo Presupuestario				Existe Saldo Presupuestario SI o NO	Saldo Presupuestario Existente	Nº Obligación
	Subt.	Item	Asig.	Subasig.			
$	215-22-04-001-003-001					1.000.000	
$	215-22-04-001-003-002					3.000.000	
$	215-22-04-001-003-003					1.000.000	
$	215-22-04-001-003-004					1.000.000	
$	215-22-04-001-003-005					1.000.000	
$	215-22-04-001-003-006					2.500.000	
$	215-22-04-001-003-007					2.500.000	
$	215-22-04-001-003-008					1.500.000	
$	TOTAL					13.500.000	

V°B° Jefe Contabilidad y Presupuesto	V°B° Director Administración y Finanzas	V°B° Directora de Secplan (compras superiores a 100 UTM)

2. **Modalidad de Compra conforme a la Ley 19.886**

Fecha de ingreso solicitud compra	Fecha de Devolución de solicitud de compra	Fecha de Re-ingreso Solicitud de Compra

Convenio Marco ☐

Licitación Pública ☐

Licitación Privada ☐

Trato Directo ☐

Compra menor a 3 UTM ☐

Convenio Suministro ☐

Nombre y firma del Encargado de Compra

ID Licitación	
ID Readjudicación	
Orden de Compra	
Memorándum	