

BUIN,

14 ENE 2022

DECRETO ALCALDICIO N° 116

VISTOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento el Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda,

CONSIDERANDOS:

1. Que, por pedido de compra N° 44884, de fecha 03 de diciembre 2021, de Administración Municipal y recepcionada en la Unidad de Adquisiciones el día 13 de diciembre de 2021, se requiere la compra de 2.000 metros de cable de energización para cámaras de tele vigilancia.
2. Que, por Decreto Alcaldicio Nro. 3104 del 14 de diciembre 2021, entre las fechas 17 al 23 diciembre de 2021, estuvo publicada en el portal según la licitación 2721-53-L121.
3. Que, de acuerdo a lo informado por el **Departamento de Presupuesto - SECPLA** de la Municipalidad de Buin, existe la factibilidad presupuestaria en la cuenta N° 215.22.04.012, Centro de costo 22.01.02, fondos Propios, denominada "**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**", por un monto de \$2.000.000.- IVA INCLUIDO, para dar curso a la solicitud de estos.
4. Que los proveedores **ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA**, Rut **GEINSE INGENIERIA S.A.**, Rut 76.005.189-6, **JUAN PABLO ROMERO BURGOS**, Rut 18.586.706-4, **LUIS ANDRES AGUILERA PARRA**, Rut **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA**, Rut **PSVIAL LTDA**, se encuentran dentro del presupuesto disponible.
5. Que, en el criterio "**OFERTA ECONÓMICA**" el proveedor **ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA**, obteniendo el 32,8% de la ponderación, **GEINSE INGENIERIA S.A.**, obteniendo el 33,8% de la ponderación, **JUAN PABLO ROMERO BURGOS**, obteniendo el 32,8% de la ponderación, **LUIS ANDRES AGUILERA PARRA**, obteniendo el 37,2% de la ponderación y **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA**, obteniendo el 40% de la ponderación.
6. Qué; con respecto al criterio "**CUMPLIMIENTO REQUISITOS**", los proveedores **ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA**, obtuvo el 14% de la ponderación, no presenta especificaciones técnicas, **GEINSE INGENIERIA S.A.**, obtiene el 14% de la ponderación, no presenta cotización y **LUIS ANDRES AGUILERA PARRA**, en su ficha técnica no cumple con producto propuesto. Por lo anteriormente expuesto es que dichas ofertas presentadas no se ajustan a los requisitos mínimos en virtud del producto señalado quedando fuera de Bases de Licitación.
7. Que en el criterio "**PLAZO DE ENTREGA**" el proveedor, **GEINSE INGENIERIA S.A.**, indica que su entrega es de **15 días** obteniendo el **(2,7%)**, **JUAN PABLO ROMERO BURGOS**, indica que su entrega es de **1 día** obteniendo el **(40%)**, **LUIS ANDRES AGUILERA PARRA**, indica que su entrega es de **5 días** obteniendo el **(8%)**, **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA**, indica que su entrega es de **5 días** obteniendo el **(8%)** de la ponderación de este criterio y **ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA**, no indica plazo de entrega, por lo cual obtiene el **(0%)**

8. Que el proveedor **JUAN PABLO ROMERO BURGOS**, es quien cumple con los requisitos, es la oferta que obtuvo la mejor evaluación en anexo de cálculo adjunto y es quien se adjudica este proceso licitatorio.

9. El decreto EX. N° 2646 de fecha 25 de septiembre de 2014 del Sr. Alcalde, mediante el cual deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento Nro. 3624 del 06 de diciembre de 2012, conforme a los artículos N° 56 y N°63 letra e), ambos de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se instruye a las unidades correspondientes que, en lo sucesivo, las adquisiciones en conformidad a la Ley 19.886 y su respectivo Reglamento. **Se realizarán previa autorización del sr. Alcalde.**

DECRETO

1. Adjudíquese la licitación 2721-53-L121, que compra 2.000 metros de cable de energización para cámaras de tele vigilancia, solicitados por Administración Municipal, según términos de referencia, adjuntos a este decreto al proveedor **JUAN PABLO ROMERO BURGOS**, RUT: por un monto de \$1.999.200.- (un millón novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos) con IVA Incluido.

2. Impútese el gasto al ítem presupuestario de fondos Propios número 215.22.04.012, denominada "**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**".

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL/GMG/VZS/FMC/HBG/cpa

DISTRIBUCION:

- Secmu
- Daf
- Control
- Unidad Técnica responsable