Providencia 120 años | Corporación de Desarrollo Social

ACTA Nº 07/2018

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Santiago, a 31 de enero de 2018, se reúne la Comisión de Evaluación y Adjudicación de Compras de Bienes y/o Servicios, requeridos por los distintos establecimientos dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

La Comisión somete a evaluación las adquisiciones de productos y/o servicios que a continuación se detallan:

Pedido Nº	Articulo	Requirente	Proveedor	Monto (C/IVA)	Justificación	Observaciones
64-2018	**Colirios y vitaminas**	ADM. SALUD Farmacia Comunitaria	ETHON	$105.702	Cotizaciones y adjudicaciones realizadas por QF de Farmacia. Adjudicación realizada a proveedores por líneas de productos y propuesta económica. **Total $2.663.443.-**	**Fecha de solicitud** 24/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-04-004 Productos farmacéuticos **Ppto. Anual** $146.000.000.- **Ppto. Comprometido** $95.823.551.- **Saldo Ppto.** $50.176.449.-
			ESPEC. OFTALMOL.	$150.647		
			CARIBEAN	$145.794		
			SOCOFAR	$430.592		
			NOVARTIS	$1.830.708		
70-2018	**Construcción de 14 pilares para instalación de bustos en establecimiento educacionales.**	ADM. EDUCACION	JUAN DURAN KAIGAR	$2.618.000	Cotización y adjudicación realizadas por Depto. proyectos, construcción, mantención y SS.GG. Adjudicación realizada a proveedor que retirará los bustos de la Corporación Cultural.	**Fecha de solicitud** 24/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-06-001 Mantención y reparación de edificio **Ppto. Anual** $2.618.000.- **Ppto. Comprometido** $0.- **Saldo Ppto.** $2.618.000.-

85-2018	**Mobiliario para archivo:** Estantes e instalaciones de puertas	ADM. EDUCACION Liceo Lastarria	COMERCIAL JAM SPA.	$2.991.731	Cotización y adjudicación realizadas por el liceo Lastarria. Adjudicación realizada a proveedor con mejor propuesta técnica y económica. **8003023 FAEP 2017**	**Fecha de solicitud** 29/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-06-001 Mantención y rep. edificio **Ppto. Anual** $3.000.000.- **Ppto. Comprometido** $0.- **Saldo Ppto.** $3.000.000.-
97-2018	**Útiles escolares**	ADM. EDUCACION Liceo Lastarria	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	$2.598.265	Cotización y adjudicación realizada por la escuela de párvulo Bernarda Morín. Adjudicación realizada a proveedor con convenio vigente. **8001001**	**Fecha de solicitud** 18/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-04-002-002 Material apoyo educación **Ppto. Anual** $28.000.000.- **Ppto. Comprometido** $6.703.295.- **Saldo Ppto.** $21.296.705.-
103-2018	**Impresión de cuadernos de planificación**	ADM. EDUCACION	NUEVA AMERICA IMPRESORES SPA	$3.927.004	Cotización y adjudicación realizadas por el área de educación de CDS. Adjudicación realizada a proveedor con mejor propuesta económica. **8002025 SEP**	**Fecha de solicitud** 24/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-07-002 Servicio de impresión **Ppto. Anual** $3.927.000.- **Ppto. Comprometido** $0.- **Saldo Ppto.** $3.927.000.-

104-2018	**Obra Remodelación de archivo:** Pulido y vitrificado de entablado Pintura cielos/muros Cambio de guardapolvos y puerta Instalación circuito eléctrico para aire acondicionado	ADM. EDUCACION Liceo Lastarria	PATRICIA RIOS LOPEZ	$9.651.912	Cotización y adjudicación realizadas por Depto. proyectos, construcción, mantención y SS.GG. Adjudicación realizada a proveedor con mejor propuesta económica. **8002025 FAEP 2017**	**Fecha de solicitud** 30/01/18 **Cta. Ppto.** 215-22-06-001 Mantención y reparación de edificio **Ppto. Anual** $20.125.510.- **Ppto. Comprometido** $8.972.600.- **Saldo Ppto.** $11.152.910.-

Secretario General (s)
José Palma Vega

Director de Educación
José Palma Vega

Directora de Salud
Carmen Altimira Muñoz

Director DAF
Christian Kunihiro Intriago

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
Jefe Departamento de Adquisiciones

Jefe Depto. Adquisiciones
Robert Santos Gallardo

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO Nº	64-2018	**Fecha Solic.**	24/01/18	**Fecha Adq.**	29/01/18
Dirección/Area	ADM. SALUD / Farmacia Comunitaria	**Programa**	4001001 Salud		
Descripción	**Colirios y vitaminas**	**Cuenta Presupuestaria**	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	$146.000.000.- (Anual) $95.823.551.- (Comprometido) $50.176.449.- (Saldo)		
		CECO	40048		

Observaciones:

Se propone adjudicar a los Proveedores por línea de productos.

PROVEEDOR	TOTAL CON IVA
ETHON	$105.702.-
ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS	$150.647.-
CARIBEAN	$145.794.-
SOCOFAR	$430.592.-
NOVARTIS	$1.830.708.-
TOTAL REQUERIMIENTO	**$2.663.443.-**

Cotización y adjudicación realizada por QF de Farmacia comunitaria.

31/01/2018

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO Nº	70-2018	**Fecha Solic.**	24/01/18	**Fecha Adq.**	29/01/18
Dirección/Area	ADM. EDUCACION	**Programa**	8001002		
Descripción	**Construcción de 14 pilares para instalación de bustos en establecimiento educacionales.**	**Cuenta Presupuestaria**	215-22-06-001 Mantención y reparación de edificio		
		Saldo Presupuestario	$2.618.000.- (Anual) $0.- (Comprometido) $2.618.000.- (Saldo)		
		CECO	80037		

Certificado de Adjudicación: $2.618.000.-

Cantidad	Articulo	Proveedor	V/Unitario	Impuesto	Total
1	Construcción de 14 pilares de hormigón armado para la instslación de 14 bustos de músicos	Juan Antonio Durán Kaigar	2.200.000	418.000	2.618.000
			0	0	0
			0	0	0

Se opta por la oferta presentada por el provedor Sr. Juan Antonio Durán Kaigar, ya que, es el que retirará los 14 bustos de la Corporación Cultural contratado por estay el que debe instalarlos en los distintos establecimientos educacionales, por el monto de $ 2.618.000.-, valor que incluye impuesto.

31/01/2018

Firma y timbre Jefe Depto. Proyectos, Construcción, Mantención y SS.GG.

JOSÉ PALMA VEGA
Director de Educación

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO Nº	103-2018	**Fecha Solic.**	24/01/18	**Fecha Adq.**	30/01/18
Dirección/Area	ADM. EDUCACION	**Programa**	8002025 SEP		
Descripción	**Impresión de cuadernos de planificación**	**Cuenta Presupuestaria**	215-22-07-002 Servicio de impresión		
		Saldo Presupuestario	$3.927.000.- (Anual) $0.- (Comprometido) $3.927.000.- (Saldo)		
		CECO	80037		

Certificado de Adjudicación: $3.927.004.-

Cantidad	Articulo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
700	Cuadernos de Planificación	Imprex	4714,29	3.300.000	627.000	3.927.000
700	Cuadernos de Planificación	Disgra	5.400	3.780.000	718.200	4.498.200
700	Cuadernos de Planificación	Agua	5.714	4.000.000	760.000	4.760.000

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité del establecimiento se opta por la oferta presentada por el proveedor IMPREX, ya que resultó ser la oferta económica más conveniente , por el monto de $ **3.927.000**, valor que incluye impuesto, por lo que solicito emitir la orden de compra respectiva.

José Gálvez Garay

Nombre, firma y timbre
Director del Establecimiento

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Director Educación

Nombre, firma y timbre
Encargado de Adquisiciones Establecimiento

31/01/2018

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO Nº	104-2018	**Fecha Solic.**	30/01/18	**Fecha Adq.**	30/01/18
Dirección/Area	ADM. EDUCACION / Liceo Lastarria	**Programa**	8002025 FAEP 2017		
Descripción	**Remodelación de archivo** Pulido y vitrificado de entablado Pintura de cielos y muros Cambio de guardapolvos y puerta Instalación circuito eléctrico para aire acondicionado	**Cuenta Presupuestaria**	215-22-06-001 Mantención y reparación de edificio		
		Saldo Presupuestario	$20.125.510.- (Anual) $8.972.600.- (Comprometido) $11.152.910.- (Saldo)		
		CECO	83025		

Certificado de Adjudicación: $9.651.912.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	V/Unitario	Impuesto	Total
1	Remodelación archivo: pulido y vitrificado de piso de madera, pintura cielos y muros, cambio de guardapolvos y circuito eléctrico para aire acondicionado	Constructora Didcal	Presenta carta excusa		
		Constructora Sisto	11.763.570	2.235.078	13.998.648
		Contratista Patricia Rios López	8.110.850	1.541.062	9.651.912

De acuerdo a evaluación realizada se adjudica a empresa Contratista Patricia Rios López, ya que resulto la oferta económica mas conveniente, **$ 9.651.912.-** valor que incluye impuestos. Cargado a cód. ppto **215-22-06-001** cuyo centro de costo es **83025 programa FAEP 2017 , proyecto 8003018**. Se adjunta acta de apertura de presupuestos.

31/01/2018

Firma y timbre Jefe Depto. Proyectos, Construcción, Mantención y SS.GG.

JOSÉ PALMA VEGA
Director de Educación