



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. **Antecedentes de la Contratación:** ADQ. MOBILIARIO PARA DIFERENTES EDIFICIOS DE LA COMUNA DE SIERRA GORDA.

LINEA	ESTABLECIMIENTO
1	SALA CONCEJO EDIFICIO MULTIPROPÓSITO LOCALIDAD DE SIERRA GORDA
2	SALA CONCEJO EDIFICIO MULTIPROPÓSITO LOCALIDAD DE SIERRA GORDA
3	DEPENDENCIAS MODULARES

2. **Bienes requeridos:**

3. **El proveedor al momento de ofertar debe considerar lo siguiente:**

- A. Se debe postular por 100% de lo solicitado y los productos deben ser entregados por el proveedor en las dependencias de la Municipalidad **con guía de despacho**.
- B. El proveedor debe encontrarse **INSCRITO Y HABILITADO** en el portal de mercado público al momento de la Emisión de la Orden de Compra, de lo contrario, esta no será considerada.
- C. El proveedor debe poseer el Rubro de Actividades ingresado en el Clasificador del Servicio de Impuestos Internos, acorde a los productos cotizados en el proceso de Compra.
- D. El costo del envío debe ser incluido en la cotización, ingresada en la Plataforma www.mercadopublico.cl.
- E. Se evaluará solo ofertas con canasta completa.
- F. Se debe completar y adjuntar Formulario Anexo N°1 Datos Bancario.
- G. Se debe completar y adjuntar Formulario Anexo N°2 Plazo de Entrega y garantía post venta, **(obligatorio para evaluación, criterio plazo de entrega y garantía post venta)**.
- H. Se debe completar anexo económico N°3 con el detalle y precio de los productos solicitados, puede agregar detalles técnicos. **(obligatorio Para evaluación, criterio precio)**.
- I. **Los anexos solicitados, se encuentran al final de los términos de referencia.**

4. **Plazo de entrega:** no debe ser superior a 30 días hábiles desde la emisión de la orden de compra, la cual debe ser aceptada por el proveedor.

5. **Monto Presupuesto total disponible:** las ofertas deben ajustarse al presupuesto total por línea.

N°	ESTABLECIMIENTO	Presupuesto
1	INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA	\$17.850.000



6. **Forma de pago y facturación:** La forma de pago se realizará a 30 días desde la recepción conforme de los productos.

Recepción conforme:

El proveedor deberá despachar cada producto debidamente etiquetado a la dirección de la Municipalidad de Sierra Gorda ubicada en Salvador Allende #452, Localidad de Estación Baquedano.

Facturación

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

- Municipalidad de Sierra Gorda
- RUT: 69.253.200-7
- Dirección: Av. Salvador Allende #452, Sierra Gorda
- GIRO: SERVICIO PÚBLICO
- Condición: Crédito 30 días.

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

La factura debe ser enviada a facturas@munisg.cl.

Se hace presente que la Municipalidad de Sierra Gorda puede reclamar el contenido de las facturas o rechazar el documento dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

7. **Requisitos para Factorizar:** En caso de factorizar el oferente deberá considerar lo siguiente:
- a. Notificar oportunamente vía correo electrónico al administrador de contrato o funcionario responsable del proceso.
 - b. Remitir anexo N°1 con los datos del factoring, especial énfasis en los datos bancarios.
 - c. La no notificación oportuna podrá generar retrasos en los procesos de pagos atribuibles únicamente al proveedor adjudicado.
8. **Contraparte técnica:** Secretaria Comunal de Planificación
9. **Contacto y lugar de entrega:** Los productos deberán ser entregados en la siguiente dirección y coordinar la entrega con el contacto respectivo:

N°	ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN	CONTACTO
1	Municipalidad de Sierra Gorda	Av. Salvador Allende #452 A 72km. Aprox. de Antofagasta	Javier Figueroa Petricio Secpla@munisg.cl Ingrid Lazcano Torres CEL. 964700462 llazcano@munisg.cl

10. **Criterios de evaluación:**

Los criterios de evaluación son los siguientes:

PRECIO 30%

PRECIO	Puntaje
$((\text{precio mínimo entre oferentes} \times 100) / (\text{precio oferente actual})) * 30\%$	



PLAZO DE ENTREGA 30%

NO PUEDE SER SUPERIOR A 30 DÍAS HABILDES

Plazo de entrega ofertado	Puntaje
$\left(\frac{\text{PLAZO mínimo entre oferentes} \times 100}{\text{PLAZO DE ENTREGA OFERTADO}} \right) * 30\%$	

OFERTA TECNICA 40%

SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR PRODUCTO

OFERTA TECNICA	Puntaje
$\left(\frac{\text{CANTIDAD TOTAL OFERTADA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES} \times 100}{\text{CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS}} \right) (\text{PUNTAJE PLAZO DE ENTREGA} * 40\%)$	

En caso de empate en los puntajes totales de los distintos oferentes, los criterios de desempate serán los siguientes en orden:

- Mejor oferta técnica
- Mejor plazo de entrega
- Mejor precio.

11. ESPECIFICACIONES:

Productos

N°	Nombre	Cantidad	Imagen referencial
1	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina	35	
2	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina, tipo Gamer, que soporten 150kg	5	
3	Mesón para reunión en forma de U, 360cm de largo y 120cm de ancho, altura de 75 cm	2	



ANEXO N°1.
Identificación del Oferente

RAZÓN SOCIAL	
RUT	
CONTACTO TELFÓNICO	
MAIL DE CONTACTO	
NOMBRE DEL VENDEDOR	
DATOS PARA PAGO ASOCIADOS A RAZON SOCIAL	
BANCO	
TIPO DE CUENTA	
NÚMERO DE CUENTA	

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE



Anexo N°2
Plazo de entrega y garantía post venta

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

PLAZO ENTREGA <i>(NO PODRA SER SUPERIOR A 30 DÍAS HABILES)</i>	
PLAZO GARANTÍA POST VENTA (en meses)	

FIRMA DEL OFERENTE



ANEXO N° 3 ECONOMICO

N°	Nombre	Cantidad	Valores con IVA	Observaciones
1	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina	35		
2	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina, tipo Gamer, que soporten 150kg	5		
3	Mesón para reunión en forma de U, 360cm de largo y 120cm de ancho, altura de 75 cm	2		
TOTAL OFERTA				

FIRMA DEL OFERENTE



N°	Nombre	Especificaciones técnicas	Imagen Referencial
1	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina		
2	Sillas ergonómicas, de aluminio, acolchadas, para oficina, tipo Gamer, que soporten 150kg		
3	Mesón para reunión en forma de U, 360cm de largo y 120cm de ancho, altura de 75 cm		

FIRMA DEL OFERENTE