



REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO
Y ANTÁRTICA CHILENA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 96.-

REF: SE AUTORIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR SUPERAR LAS 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LP21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS", CON EL PROVEEDOR FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA.

PUERTO WILLIAMS; 02 de marzo de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- El Decreto Alcaldicio N° 126, de fecha 03/02/2022 que designa como Alcaldesa(S) a Johanna Cárdenas Vargas;
- El Decreto Alcaldicio N° 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal Suplente a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio N° 632 de fecha 16/12/2021 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022;
- Los Términos Técnicos de Referencia de la "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams";
- El Formulario de Requerimiento N° 10, de fecha 26/11/2021 de la Secretaría Comunal de Planificación;
- El Decreto Alcaldicio Exento N° 604, de fecha 10/12/2021 que autoriza subir al portal de Mercado Público, respuesta fuera de plazo;
- Ficha de Licitación ID: 3704-81-LE21;
- Aclaraciones a la Oferta de la Licitación: 3704-81-LE21;
- Informe de Evaluación de Ofertas de la Comisión Evaluadora de la Propuesta Pública 3704-81-LE21 "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams", de fecha 20/12/2021;
- Informe de Evaluación de Ofertas de la Comisión Evaluadora de la Propuesta Pública 3704-81-LE21 "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams", de fecha 20/12/2021;
- El Memorándum N° 059, de fecha 20/12/2021 del Encargado de Adquisiciones a Alcaldía;
- El Memorándum N° 968, de fecha 20/12/2021 de Alcaldía a Secretaría Municipal;
- El Acuerdo N° 158 del Concejo Municipal de fecha 27 de diciembre del año 2021;
- El Certificado N° 357, de fecha 28/12/2021 de la Secretaría Municipal que certifica la aprobación del acuerdo para adjudicar, por superar las 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LE21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS" CON EL OFERENTE PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT.: 77.098.447-5, POR LA SUMA DE \$ 39.990.900 (EXENTO DE IVA).
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, de fecha 30/12/2022 de la Dirección de Administración y Finanzas;
- La Resolución de Acta de Adjudicación, de fecha 30/12/2021 al oferente PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA;
- El Decreto Alcaldicio N° 774, de fecha 30/12/2021 que adjudica al oferente PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA la Propuesta Pública 3704-81-LE21 "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams";
- La Orden de Compra N° 3704-423-SE21, de fecha 30/12/2021;
- El Decreto Alcaldicio N° 61, de fecha 07/02/2022 que autoriza retrotraer la adjudicación Pública N° 3704-81-LE21 al proveedor PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, por no cumplir con los plazos de acuerdo a las Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia;
- Aclaraciones a la Oferta de la Licitación 3704-81-LE21, de fecha 07/02/2022 por parte de Ferretería El Águila Spa.;
- El Memorándum N° 138, de fecha 11/02/2022, de Administrativa Adquisiciones a Alcaldía;

- El Decreto Alcaldicio N° 70, de fecha 14/02/2022, que deja sin efecto Decreto Alcaldicio N° 774, de fecha 30/12/2021 y Readjudica al Proveedor Ferretería el Águila Spa., la Propuesta Pública 3704-81-LE21 "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams";
- El Memorándum N° 184, de fecha 24/02/2022, de Alcaldía Secretaría Municipal;
- El Acuerdo N° 22 del Concejo Municipal, de fecha 01 de marzo del año 2022;
- El Certificado N° 56, de fecha 02/03/2022 de la Secretaria Municipal que certifica la aprobación del acuerdo para adjudicar, por superar las 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LE21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS" CON EL PROVEEDOR FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA.

DECRETO :

1° **AUTORIZASE, al Alcalde, para ADJUDICAR, POR SUPERAR LAS 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LE21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS", CON EL PROVEEDOR FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA, RUT.: 83.957.900-4, POR LA SUMA DE \$ 37.737.371.- (IVA INCLUIDO). De acuerdo a los VISTOS y CONSIDERANDO.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.



LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JCV / POG/LSP/lsp
Distribución:

1. Alcaldía
2. Dirección de Administración y Finanzas
3. Adquisiciones
4. Secretaria Municipal
5. Control
6. Secretaria de Planificación Municipal
7. Dirección de Obras
8. Oficina de Partes.



JOHANNA CÁRDENAS VARGAS
ALCALDESA(S)

C E R T I F I C A D O N° 56.-

DON LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ, Secretario Municipal, del Honorable Concejo de Cabo de Hornos y Ministro de Fe de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, **certifica**;

Que, el Honorable Concejo de Cabo de Cabo de Hornos, en Sesión Ordinaria N° 07, de fecha 01 de marzo de 2022; aprobó la Moción de Acuerdo presentada por el Sr. Concejal y Presidente del Concejo don Juan Velásquez Muñoz, la cual quedó reflejado en el Acuerdo N° 22 de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos que **APROBÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR SUPERAR LAS 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LP21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS", CON EL PROVEEDOR FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA.**

Se extiende el presente Certificado en la ciudad de Puerto Williams, a 02 días del mes de marzo del año 2022.-


LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
Secretario Municipal



REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO
Y ANTÁRTICA CHILENA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEJO

MOCION DE ACUERDO N° 22

El Sr. Concejal y Presidente del Concejo Municipal don **Juan Velásquez Muñoz** solicita a los Sres. Integrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo para Aprobar la suscripción del Contrato, por superar las 500 UTM, de la Licitación Pública N° 3704-81-LP21 denominada "Adquisición Materiales de Construcción para Viviendas Municipales, Puerto Williams", con el proveedor Ferretería El Águila Spa.

APROBACION PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR SUPERAR LAS 500 UTM, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LP21 DENOMINADA "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS", CON EL PROVEEDOR FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Nombre	Apruebo	No apruebo	Se Abstiene	Justificación
Doña Carolina Guenel González				Ausente con Licencia Médica
Don José Paredes Soto	X			
Concejal Paredes: Me parece bien que se haya reevaluado esto porque efectivamente pude ver los antecedentes y el oferente no había podido cumplir con los plazos, lo que sí me queda la duda, si bien, me gustaría que quede en acta este antecedente, es que en la primera licitación cuando se presenta esto, ferretería el Águila, había un antecedente que no cumplía, por eso no había quedado adjudicado, entonces también quería saber si eso al momento de ser re adjudicado ¿no genera ningún conflicto?				
Secmun: Se le pidió los antecedentes y los entrego como correspondía.				
Concejal Paredes: Sí, recuerdo que era por el traslado, el flete hacia Puerto Williams, y eso es lo que ustedes cuestionaron, que efectivamente Ferretería el Águila no se haya podido, anteriormente, adjudicar esta propuesta. ¿Entonces, eso ya quedo subsanado?				
Secmun: Quedó subsanado.				
Concejal Paredes: Ya perfecto entonces bajo esas condiciones, apruebo.				
Doña Karina Sandoval Mansilla	X			
Don Alberto Serrano Fillol	X			
Doña Karina Cárcamo Barría	X			
Don Patricio Fernández Alarcón				Ausente por estar con Feriado Legal
Don Juan Velásquez Muñoz	X			
TOTAL	5			

Por **5** votos a favor **se acordó aprobar** la proposición hecha por el Sr. Concejal y Presidente del Concejo Municipal de Cabo de Hornos, lo cual queda reflejado en el Acuerdo N° 22 del Concejo, efectuado en la **Sesión Ordinaria N° 07** del día martes 01 de marzo del año 2022.



LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
II. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO



Seamur

Puerto Williams, 17 febrero 2022

MEMORANDUM N° 15

A: ALCALDE (S) IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS
JOHANNA CARDENAS VARGAS

DE: ADMINISTRATIVA FINANZAS
CATHERINE AGUILERA VALENZUELA

Por medio del presente, informo y adjunto a Ud., antecedentes de la licitación pública N° 3704-81-LE21, denominada “**Adquirir materiales de Construcción**”, se solicita proponer ante Consejo Municipal Re adjudicación de dicha licitación, ya que a quien se le realizó la adjudicación no cumplió con los plazos establecidos en las bases administrativas, motivo por el cual se retrotrajo la licitación al estado cerrado por Decreto Alcaldicio N°61 de fecha 07-02-2022. La comisión evaluadora propone adjudicar al Proveedor **Ferretería el Águila** Rut: 83.957.900-4 Quien fue el único proveedor en responder la segunda consulta aclaratoria realizada en el Portal Mercado Publico y se ajusta a lo requerido.

Saluda atentamente,

CATHERINE AGUILERA VALENZUELA
ADMINISTRATIVA FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Archivo



CABO DE HORNO

CRECE

Puerto Williams, 24 de febrero 2022

MEMORANDUM N°184

DE: ALCALDESA (S) IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
DOÑA JOHANA CÁRDENAS VARGAS

A: SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DON ALDO PADILLA GONZÁLEZ

Por medio del presente solicito a Usted, poner en tabla para acuerdo en la Sesión de Concejo Municipal N°07, de fecha 01.03.2022, la re adjudicación de la Licitación Pública N°3704-81-LE21, denominada "Adquirir materiales de construcción", según lo detallado en el Memorándum N°15 de Administrativa de finanzas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



JOHANA CÁRDENAS VARGAS
ALCALDESA(S)

JCV/bcc
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo Alcaldía

Historial de Orden de Compra 3704-423-SE21

Estado comprador	Fecha	Usuario		Comentarios
Guardada	30-12-2021 11:18:20	Juan Carlos, Ossa Moreno		
Enviada a Autorizar	30-12-2021 11:27:50	Juan Carlos, Ossa Moreno		
Autorizada	30-12-2021 11:28:10	Juan Carlos, Ossa Moreno		
Enviada a proveedor	30-12-2021 11:30:41	Juan Carlos, Ossa Moreno		
Cancelada	01-02-2022 12:22:47	Juan Carlos, Ossa Moreno	Se rechaza Orden de Compra por incumplimiento al Art. 63 Ley N°19.886	

[Cerrar](#)



Puerto Williams, 11 febrero 2022

MEMORANDUM N° 138

A: ALCALDE (S) IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORROS
JOHANNA CARDENAS VARGAS

A: ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES EDUCACIÓN
YENNY SANCHEZ SANCHEZ

Por medio del presente, informo y adjunto a Ud., antecedentes de la licitación pública N° 3704-81-LE21, denominada "Adquirir materiales de Construcción", la comisión evaluadora propuso adjudicar al Oferente Patagonia Servicios y Cía. Ltda. A quien se le realizó la adjudicación y no cumplió con los plazos establecidos en las bases administrativas, motivo por el cual se retrotrajo la licitación al estado cerrado por decreto Alcaldicio N°61 de fecha 07-02-2022.

La comisión evaluadora propone adjudicar al Proveedor Ferretería el Águila Rut: 83.957.900-4. Quien fue el único proveedor en responder la segunda consulta aclaratoria realizada en el Portal Mercado Publico y se ajusta a lo requerido.

Saluda atentamente,


YENNY SANCHEZ SANCHEZ
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES
EDUCACIÓN

DISTRIBUCIÓN:
- Alcaldía
- Archivo



ACLARACIONES A LA OFERTA DE LA LICITACIÓN: 3704-81-LE21

	Pregunta	Fecha Pregunta	Proveedor	Nombre Oferta	Respuesta	Fecha Respuesta	Adjunto
1	Los valores presentados en su postulación ¿consideran los productos entregados en la ciudad de Puerto Williams? (traslado pagado de Ferry)	2022-02-07 17:49:11	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	OFERTA CRSOUR	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración		
			FERRETERIA EL AGUILA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	SI, SE CONSIDERA EN LOS VALORES LICITADOS EL TRASLADO EN FERRY HASTA LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS DE TODOS LOS PRODUCTOS.	2022-02-08 11:59:14	
2	Solicito aclarar si la oferta considera el pago del envío por el ferry	2021-12-17 08:48:01	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	OFERTA CRSOUR	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración		
			FERRETERIA EL AGUILA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración		
			PATAGONIA SERVICIOS Y CIA LTDA	Adquirir materiales de construcción	Estimados, en el valor ofertado se incluye el costo de envío por barcaza	2021-12-17 09:23:48	



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO N° 61
SECRETARIA MUNICIPAL

REF.: RETROTRAER ADJUDICACION PÚBLICA

I. Municipalidad de Cabo de Hornos; 07/02/2022.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- El Decreto Alcaldicio N° 622, de fecha 15/12/2021, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.-
- El Decreto Alcaldicio N° 126, de fecha 03/02/2022, que nombra a la Sra. Johanna Cárdenas Vargas, Alcalde Subrogante.
- Decreto Alcaldicio N° 774 de fecha 30.01.2022, Secretaria Municipal.
- Ficha de Licitación N° 3704-81-LE21, "Adquirir materiales de construcción".
- Resolución de Acta de Adjudicación N° 3704-81-LE21.
- Evaluación N° 3704-81-LE21.
- Certificado de Disponibilidad.
- Certificado N° 357.
- Moción de Acuerdo N° 158.
- Memorándum N° 968, de fecha 20/12/2021, Alcaldía.
- Memorándum N° 059/2021, de la fecha 20/12/2021, Adquisiciones.
- La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento".
- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.

D E C R E T O

- **SE AUTORIZA A RETROTRAER ADJUDICACIÓN PÚBLICA N° 3704-81-LE21**, al Proveedor, PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut: 77.098.447-5, por "**ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**", según el Decreto Alcaldicio N°36, Secretaria Municipal, por no cumplir con los plazos solicitados de acuerdo a las Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE



ALDO PADILLA GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

LSP/APG/nmm

Distribución:

1. Adquisiciones y Cotizaciones;
2. Secretaria Municipal
3. Archivo.-



JOHANNA CÁRDENAS VARGAS
ALCALDE (S)

Rut :69.254.400-5

Dirección Demandante :O'HIGGINS 189

Teléfono :56-61-2621018-15

Demandante :Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos

Unidad de Compra :Adquisiciones

Fecha Envío OC. :30-12-2021 11:30:41

Estado :Enviada a Proveedor

Número Licitación :3704-81-LE21

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3704-423-SE21

SEÑOR (ES) : PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT : 77.098.447-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-81-LE21

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :O'HIGGINS 189

Cabo de Hornos

Región de Magallanes y de la Antártica

DIRECCION DE DESPACHO :O'HIGGINS 189

Cabo de Hornos

Región de Magallanes y de la Antártica

METODO DE DESPACHO :A convenir

FORMA DE PAGO :30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31231302	Tubería de cobre	1 Global	Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales	Adquirir materiales de construcción	39.990.900,00	0,00	0,00	39.990.900
				Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$		39.990.900
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	39.990.900	
					Exento	\$	0	
					Total	\$	39.990.900	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: Municipal

Observaciones:

Adquirir materiales de construcción DESDE 3704-81-LE21

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (3704-44-PC21 / 115.222.04.000)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO N° 774
SECRETARÍA MUNICIPAL

REF.: ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA

I. Municipalidad de Cabo de Hornos; 30/12/2021.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- El Decreto Alcaldicio N° 702, de fecha 15/12/2020, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2021.-
- El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021, que nombra al Sr. Jaime Fernández Alarcón.-
- Memorándum N° 109, de fecha 01 diciembre 2021, SECPLAN.
- Memorándum N°884, de fecha 01 diciembre 2021, Alcalde.
- Decreto Alcaldicio N° 584 de fecha 02/12/2021
- Ficha de Licitación N° 3704-81-LE21, **Adquirir materiales de construcción.**
- Comprobante de Ingreso de Ofertas Licitación Pública N° 3704-81-LE21.
- Informe de Evaluación de Ofertas Licitación N° 3704-81-LE21.
- Memorándum N° 059, de fecha 20/12/2021 de Encargado de Adquisiciones
- Memorándum N° 968 de fecha 20/12/2021 de Alcalde
- Moción de Acuerdo N° 158 de fecha 27/12/2021
- Certificado N° 357 de fecha 28/12/2021
- Decreto Alcaldicio N° 667 de fecha 28/12/2021
- La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento".
- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.

DECRETO

- **ADJUDIQUÉSE**, al Proveedor, PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA Rut: 77.098.447-5, por la compra de "**Adquirir materiales de construcción**", según lo detallado en las bases administrativas, Anexos y bases técnicas de la licitación pública 3704-81-LE21 confeccionada por la Secretaría de Planificación Municipal, por ser el mejor Evaluado en el Informe de Evaluación de Ofertas, y los productos ofrecidos por el oferente ganador se ajustan a lo solicitado.
- **Gírese** Orden de Compra por medio del Portal Mercado público al Proveedor.

1. **Los gastos** que origine este Decreto serán imputados en la cuentas

Cuenta	SP	CC	Denominación	Monto
215.22-04-010.000			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 39.990.900.-

Del Presupuesto Municipal del año 2021.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

PTV/GGM/nmm
Distribución:

1. Adquisiciones y Cotizaciones;
2. Secretaria Municipal
3. Archivo.-



JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE



Resolución de Acta de Adjudicación

Adquisición N° 3704-81-LE21
Adjudicación Informada en portal el
30/12/2021 11:16

En Cabo de Hornos, 30-12-2021

Nro de Decreto 774

Vistos

El Decreto Alcaldicio N° 702, de fecha 15/12/2020, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2021.- El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021, que nombra al Sr. Jaime Fernández Alarcón.- Memorándum N° 109, de fecha 01 diciembre 2021, SECPLAN. Memorándum N° 884, de fecha 01 diciembre 2021, Alcalde. Decreto Alcaldicio N° 584 de fecha 02/12/2021 Ficha de Licitación N° 3704-81-LE21, Adquirir materiales de construcción. Comprobante de Ingreso de Ofertas Licitación Pública N° 3704-81-LE21. Informe de Evaluación de Ofertas Licitación N° 3704-81-LE21. Memorándum N° 059, de fecha 20/12/2021 de Encargado de Adquisiciones Memorándum N° 968 de fecha 20/12/2021 de Alcalde Moción de Acuerdo N° 158 de fecha 27/12/2021 Certificado N° 357 de fecha 28/12/2021 Decreto Alcaldicio N° 667 de fecha 28/12/2021 La Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento”. Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.

Considerando

Memorándum N° 109, de fecha 01 diciembre 2021, SECPLAN. Memorándum N° 884, de fecha 01 diciembre 2021, Alcalde. Decreto Alcaldicio N° 584 de fecha 02/12/2021 Ficha de Licitación N° 3704-81-LE21, Adquirir materiales de construcción. Comprobante de Ingreso de Ofertas Licitación Pública N° 3704-81-LE21. Informe de Evaluación de Ofertas Licitación N° 3704-81-LE21. Memorándum N° 059, de fecha 20/12/2021 de Encargado de Adquisiciones Memorándum N° 968 de fecha 20/12/2021 de Alcalde Moción de Acuerdo N° 158 de fecha 27/12/2021 Certificado N° 357 de fecha 28/12/2021 Decreto Alcaldicio N° 667 de fecha 28/12/2021 La Ley N° 19.886 “Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento”. Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.

Resuelvo

ADJUDIQUESE, al Proveedor, PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA Rut: 77.098.447-5, por la compra de “Adquirir materiales de construcción, según lo detallado en las bases administrativas, Anexos y bases técnicas de la licitación pública 3704-81-LE21 confeccionada por la Secretaría de Planificación Municipal, por ser el mejor Evaluado en el Informe de Evaluación de Ofertas, y los productos ofrecidos por el oferente ganador se ajustan a lo solicitado. Gírese Orden de Compra por medio del Portal Mercado público al Proveedor. 1. Los gastos que origine este Decreto serán imputados en la cuentas Cuenta SP CC Denominación Monto 215.22-04-010.000 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION \$ 39.990.900.- Del Presupuesto Municipal del año 2021. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social	Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
Unidad de Compra	Adquisiciones
R.U.T.	69.254.400-5
Dirección	O'HIGGINS 189
Comuna	Cabo de Hornos
Ciudad en que se genera la Adquisición	Región de Magallanes y de la Antártica

Datos del Contacto para esta Licitación

Nombre Completo	Juan Carlos Ossa Moreno
Cargo	supervisor
Teléfono	56-61-2621018
Fax	56-61-2621018
E-Mail	adquisiciones@imcabodehornos.cl

Datos de la Adquisición



Número de Adquisición	3704-81-LE21
-----------------------	--------------

30/12/21 11:17

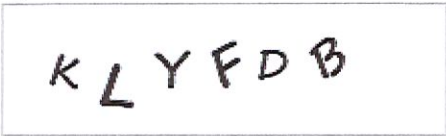
Resolución de Acta de Adjudicación

Nombre de Adquisición	Adquirir materiales de construcción
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción	Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales, de acuerdo a cantidades y características establecidas en términos técnicos de referencia.
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	6/12/2021 9:49
Fecha de Cierre	16/12/2021 15:30
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado	\$ 39.990.900
Monto Neto Estimado del Contrato	\$ 39.990.900

Anexos a la Adjudicación

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Fecha de Adjunto	Acciones
<input type="checkbox"/>	informe de evaluacion de ofertas 3704--81-le2130122021.pdf	Acta de Evaluación	Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 20/12/2021	3016 Kb	30-12-2021 11:12:17	 Ver
<input type="checkbox"/>	decreto alcaldicio n° 77430122021.pdf	Resolución/Decreto Adjudicación	Decreto Alcaldicio N° 774 de fecha 30/12/2021	1581 Kb	30-12-2021 11:11:22	 Ver

☐ Seleccionar Todos



[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Resultado de la Adjudicación

<div><div>1</div><div>Clasificación ONU : 31231302 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 1</div><div>Tubería de cobre Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales</div></div>					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
83.957.900-4 FERRETERIA EL AGUILA SPA	MATERIALES SEGÚN LIC. 3704-81-LE21 ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 31712077	0	0	No Adjudicada
78.197.550-8 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA	SEGUN PRESUPUESTO	\$ 31503475	0	0	No Adjudicada
77.098.447-5 PATAGONIA	Adquirir materiales de construcción	\$ 39990900	1	39990900	Adjudicada

SERVICIOS Y COMPAÑIA
LIMITADA

Total Línea \$ 39.990.900

Monto Total Adjudicado \$ 39.990.900

Imprimir Acta

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

- De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2021, *Sector Municipal*, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la licitación (3704-81-LE121), correspondiente a, “**Adquirir materiales de construcción.**”, por \$ 39.990.900.-




GIANFRANCO GADALETA MURAT
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)


GGM/nmm

Puerto Williams, 30 de diciembre 2021.



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO N° 70
SECRETARIA MUNICIPAL

REF.: READJUDICACION PÚBLICA

I. Municipalidad de Cabo de Hornos; 14/02/2022.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- El Decreto Alcaldicio N° 622, de fecha 15/12/2021, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.-
- El Decreto Alcaldicio N° 126, de fecha 03/02/2022, que nombra a la Sra. Johanna Cárdenas Vargas, Alcalde Subrogante.
- Decreto Alcaldicio N° 774 de fecha 30.01.2022, Secretaria Municipal.
- Ficha de Licitación N° 3704-81-LE21, "Adquirir materiales de construcción".
- Resolución de Acta de Adjudicación N° 3704-81-LE21.
- Evaluación N° 3704-81-LE21.
- Certificado de Disponibilidad.
- Certificado N° 357.
- Moción de Acuerdo N° 158.
- Memorándum N° 968, de fecha 20/12/2021, Alcaldía.
- Memorándum N° 059/2021, de la fecha 20/12/2021, Adquisiciones.
- Decreto Alcaldicio N° 61, de fecha 07/02/2022, autoriza a retrotraer adjudicación pública N° 3704-81-LE21
- Memorándum N° 138 de fecha 11/02/2022
- La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos y Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento".
- Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido.

D E C R E T O

1. **DEJESE SIN EFECTO**, Decreto Alcaldicio N° 774, de fecha 30.12.2021, donde se adjudica al proveedor, PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, Rut: 77.098.447-5, debido a que se canceló la Orden de Compra N° 3704-423-SE21, por no dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886 y no da cumplimiento al plazo de entrega.
2. **READJUDIQUESE**, al Proveedor, Ferretería el Águila Spa., Rut: 83.957.900-4, por la compra de "Adquirir materiales de construcción" para viviendas municipales Puerto Williams, según detalle adjunto en dicha Licitación", por ser el único proveedor en responder la segunda consulta aclaratoria realizada en el Portal Mercado.

➤ **Gírese** Orden de Compra por medio del Portal Mercado público al Proveedor.

3. Los gastos que origine este Decreto serán imputados en la cuentas

Cuenta	SP	CC	Denominación	Monto
215.22-04-010.000			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 37.737.371.-

Del Presupuesto Municipal del año 2022.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE



ALDO PADILLA GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

LSP/APG/nmm

Distribución:

1. Adquisiciones y Cotizaciones;
2. Secretaria Municipal
3. Archivo.-



JOHANNA CÁRDENAS VARGAS
ALCALDESA (S)



República de Chile
Agrupación de Comunas Cabo de Hornos y Antártica
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

DE: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS PROPUESTA PÚBLICA Nº 3704-81-LE21
**ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES,
PUERTO WILLIAMS**

A: DON PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.

En Puerto Williams, a 20 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 09:00 horas, y de la Propuesta Pública Nº3704-81-LE21 “ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS”, llamada por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, se indica lo siguiente:

1. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTAS:

OFERENTE	RUT	OFERTA ECONÓMICA
Comercial e Inversiones CROSUR LTDA	78.197.550-8	\$37.489.135.- (IVA incluido)
Ferretería El Águila SPA	83.957.900-4	\$37.737.371.- (IVA incluido)
Patagonia Servicios y Compañía Limitada	77.098.447-5	\$39.990.900.- (exento de IVA)

2. En las ofertas se considerará las preguntas y aclaraciones efectuadas por el portal, ya que pasan a ser parte de las bases de licitación ID 3704-81-LE21.

3. EVALUACIÓN PROPUESTAS:

OFERTA 1: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA, RUT 78.197.550-8:

La oferta no se evalúa por no cumplir el punto 3 del presente informe, al no contestar la aclaración de si en su oferta incluye el costo del envío por el ferry hasta la ciudad de Puerto Williams.

OFERTA 2: FERRETERÍA EL ÁGUILA SPA, RUT 83.957.900-4:

La oferta no se evalúa por no cumplir el punto 3 del presente informe, al no contestar la aclaración de si en su oferta incluye el costo del envío por el ferry hasta la ciudad de Puerto Williams.

OFERTA 3: PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 77.098.447-5:

CRITERIOS	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Calidad técnica de los bienes o servicios	<u>Puntaje</u> 100 Puntos: Oferta la totalidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en presentes Términos Técnicos de Referencia. 50 Puntos: Oferta la mayoría de los materiales de acuerdo a lo especificado en presentes Términos Técnicos de Referencia y el resto similares a lo solicitado.	15%



República de Chile
Agrupación de Comunas Cabo de Hornos y Antártica
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos

	El oferente no incluye en su oferta 60 ml de Canaleta Eléctrica de 20mm x 10mm x 2mts. Q: No incluye lo solicitado en presentes Términos Técnicos de Referencia.	
Plazo de entrega	El oferente oferta entrega en un plazo de 30 días hábiles, entrega en ferry. $X = (30 \text{ días} / 30 \text{ días}) \times 100 = 100$	50%
Precio	$Y = (\$39.990.900.- / \$39.990.900.-) \times 100 = 100$	20%
TOTAL		100%

4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

- a) Debido al análisis de todos los antecedentes de la presente licitación, en el presente informe se propone **ADJUDICAR** la licitación pública **N°3704-81-LE21 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS MUNICIPALES, PUERTO WILLIAMS"**, al oferente **PATAGONIA SERVICIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 77.098.447-5**, monto ofertado **\$39.990.900.-** (exento de IVA), obteniendo puntaje máximo de **100 puntos**.
- b) Previo a la adjudicación formal, se procederá a requerir del acuerdo de concejo municipal, conforme a lo establecido en el art. N°65, letra j), de la Ley n°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



Jose Conejeros Gallardo
RUT 15.278.577-1
Director de Obras Municipales



Juan Carlos Ossa Moreno
RUT 8.945.342-9
Encargado Adquisiciones



Johanna Cárdenas Vargas
RUT 16.964.996-0
Directora SECPLAN

Distribución:

1. Alcaldía
2. Archivo carpeta proyecto

2



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

jueves, 16 de diciembre de 2021 Hora: 18:13:14

Código de su Oferta

D13C-E604-F7C5-98FA-7612-69B9-A54F-5627-CC04-0D35-124266554

Datos de la Adquisición 3704-81-LE21

Nro. de Adquisición	3704-81-LE21
Nombre	Adquirir materiales de construcción
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
Observaciones del Comprador	Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales, de acuerdo a cantidades y características establecidas en términos técnicos de referencia.
Contacto	Juan Carlos Ossa Moreno (adquisiciones@imcabodehornos.cl)
Teléfonos	Fono: 56-61-2621018 - Fax: 56-61-2621018
Fecha de Publicación	6/12/2021 9:49
Fecha de Cierre	16/12/2021 15:30
Fecha de Apertura	16/12/2021 15:31







Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Ferreteria El Aguila Spa Ferreteria El Aguila Spa
RUT	83.957.900-4
Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA SPA

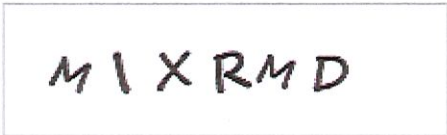
Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Descripción de la Oferta	ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Fecha y Hora de Ingreso	16/12/2021 10:06

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA.pdf	66 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	VIGENCIA SOCIEDAD 12-10-2021.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	VIGENCIA SOCIEDAD 12-10-2021.pdf	449 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	VIGENCIA PODER 12-10-2021.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	VIGENCIA PODER 12-10-2021.pdf	384 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	VIVIENDAS 4, 5, 6 Y 7 COT.2.pdf	Anexos Económicos de Oferta	VIVIENDAS 4, 5, 6 Y 7 COT.2.pdf	131 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	VIVIENDAS 4, 5, 6 Y 7 COT.1.pdf	Anexos Económicos de Oferta	VIVIENDAS 4, 5, 6 Y 7 COT.1.pdf	133 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	VIVIENDA 3 COT.2.pdf	Anexos Económicos de Oferta	VIVIENDA 3 COT.2.pdf	132 Kb	 Ver
1 2					

☐ Seleccionar Todos



[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

Descargar seleccionados

Total de la Oferta	\$ 31.712.077
--------------------	---------------

1

Clasificación ONU: 31231302 - Tubería de cobre

Especificaciones del Comprador: Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales

Cantidad: 1 Global

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Global	MATERIALES SEGÚN LIC. 3704-81-LE21 ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	31712077	31712077
Total de la Oferta			\$ 31.712.077

Imprimir Comprobante



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° S/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196570

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- AIS0010	AISL. LANA VIDRIO LIBRE 50MM 1.2X12MT(14.4M2)	4,00	UN	24.202	28.800	96.807	115.200
024- OLE0850	OLEO PROF CAFE MORO 1GL TRIC 8409777401	1,00	UN	21.471	25.550	21.471	25.550
024- ESM1011	ESMALTE AL AGUA PROF.BLANCO PERFECTO GL	2,00	UN	21.471	25.550	42.941	51.100
024- LAT0160	LATEX PROF BLANCO 1GL	1,00	UN	15.437	18.370	15.437	18.370
024- MOL0160	MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000MM	96,00	UN	3.000	3.570	288.000	342.720
024- AAA0001	PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS 40X40	7,00	UN	12.605	15.000	88.235	105.000
024- AAA0001	CUBREJUNTA PLATEADA 1MTRS	8,00	UN	13.445	16.000	107.563	128.000
024- AAA0001	VENTANA ABATIBLE FIJA 2,90X1,20	4,00	UN	562.185	669.000	2.248.739	2.676.000
024- AAA0001	PUERTA EXTERIOR PINO 90X200CM	5,00	UN	166.387	198.000	831.933	990.000
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	3.741.126
	\$	0
IVA (19%)	\$	710.814
	\$	0
Monto Total	\$	4.451.940

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNEZ DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196569

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- PLA2290	PLACA YESO/CARTON RF 12.5MM 1.20X2.40MT 33.98	50,00	UN	15.966	19.000	798.319	950.000
024- CER0230	CERAMICA 20X30 BLANCO BRILLANTE (1,52 M2XCAJA)	24,00	CJ	12.605	15.000	302.521	360.000
024- PIS0307	PISO FLOTANTE 8MM ROBLE 1.22X0.195 (2.37M2/CJ)	19,00	CJ	30.252	36.000	574.790	684.000
024- PUE1050	PUERTA SINFONIA/BOSTONIAN TEXT BLANCO 0,70X2MT	5,00	UN	35.294	42.000	176.471	210.000
024- MAR0082	MARCO PUERTA PINO 40X90X6000	5,00	UN	12.857	15.300	64.286	76.500
024- MET0155	METALCON ESTRUCTURAL U 103X30X0.85X6MT. (6.36 KG.)	54,00	UN	11.025	13.120	595.361	708.480
024- TIN0244	TINGLADO FIBROCEMENTO 6X190X3660MM PIZARR 6,2	250,00	UN	4.286	5.100	1.071.429	1.275.000
024- OSB0010	OSB ESTRUCTURAL 11,1MM 1,22X2,44 (22.8KG)	64,00	UN	19.084	22.710	1.221.378	1.453.440
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	30,00	UN	24.370	29.000	731.092	870.000
024- PIN0168	PINO SECO CEP.2X6 (42X138MM) 3,20MT(694255)	80,00	UN	9.244	11.000	739.496	880.000
024- ESM2025	ESMALTE AL AGUA SATIN PINTAMAX REVER BLANCO 5GL	6,00	UN	68.067	81.000	408.403	486.000
024- MOL0123	MOLDURA NOMASTYL A3 30X30MM	96,00	UN	1.700	2.023	163.200	194.208
024- TOR1490	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U)	12,00	UN	1.008	1.200	12.101	14.400
024- BIS5000	BISAGRA L86 31/2 X 31/2 A. LATONADO BL. 3 UN	10,00	UN	2.437	2.900	24.370	29.000
024- CER2211	CERRADURA POMO LINEA 201 CEP0000972 ODIS	9,00	UN	8.319	9.900	74.874	89.100
024- CER2304	CERRADURA ACCESO C/MANILLON RUSTICO IZQ 5620 BT	5,00	UN	53.782	64.000	268.908	320.000
024- SIL0043	SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA 300ML REX	10,00	UN	2.269	2.700	22.689	27.000
024- PIN0247	FIBROPROTECT CAOBA GL (9628730101)	7,00	UN	21.008	25.000	147.059	175.000
024- TOR1485	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1.1/4 (100U)	14,00	UN	966	1.150	13.529	16.100
024- CLA0150	CLAVO 3 ENV. 1KG 350003	3,00	UN	1.681	2.000	5.042	6.000
024- CLA0190	CLAVO 4 ENV.1/2KG CL6103	15,00	UN	966	1.150	14.496	17.250
024- ROD0177	RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183)	4,00	UN	2.500	2.975	10.000	11.900
024- PAS0140	PASTA MURO TR-15 24KG TINETA TRICOLOR 82729999C7	1,00	UN	15.437	18.370	15.437	18.370
024- CIN1412	CINTA PARA JUNTAS 5CMX45MT (JT1000)	4,00	UN	2.000	2.380	8.000	9.520
SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	7.463.250
	\$	0
IVA (19%)	\$	1.418.018
	\$	0
Monto Total	\$	8.881.268

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV. EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095, PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196568

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- CER2304	CERRADURA ACCESO C/MANILLON RUSTICO IZQ 5620 BT	2,00	UN	53.782	64.000	107.563	128.000
024- SIL0043	SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA 300ML REX	10,00	UN	2.269	2.700	22.689	27.000
024- PIN0247	FIBROPROTECT CAOBA GL (9628730101)	2,00	UN	21.009	25.000	42.017	50.000
024- TOR1485	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1.1/4 (100U)	9,00	UN	966	1.150	8.697	10.350
024- TOR0070	TORNILLO ATP CAB. HEX C/GOL 12X2 (100U)	6,00	CJ	7.908	9.410	47.445	56.460
024- CLA0150	CLAVO 3 ENV. 1KG 350003	3,00	UN	1.681	2.000	5.042	6.000
024- CLA0190	CLAVO 4 ENV.1/2KG CL6103	15,00	UN	966	1.150	14.496	17.250
024- ROD0177	RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183)	4,00	UN	2.500	2.975	10.000	11.900
024- PAS0140	PASTA MURO TR-15 24KG TINETA TRICOLOR 82729999C7	2,00	UN	15.437	18.370	30.874	36.740
024- CIN1412	CINTA PARA JUNTAS 5CMX45MT (JT1000)	10,00	UN	2.000	2.380	20.000	23.800
024- VEN0062	VENTANA CORRED. ADV DVH 121X100 BLCO TERMOPANEL	1,00	UN	108.403	129.000	108.403	129.000
024- VEN0008	VENTANA CORRED. ADV DVH 100X100 BLCO TERMOPANEL	4,00	UN	91.017	108.310	364.067	433.240
024- INT1051	INTERRUPTOR DOBLE 915 BLANCO ARMADO	8,00	UN	3.445	4.100	27.563	32.800
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	18,00	UN	29.067	34.590	523.210	622.620
024- MOL0160	MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000MM	20,00	UN	3.000	3.570	60.000	71.400
024- AAA0001	PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS 40X40	6,00	UN	12.605	15.000	75.630	90.000
024- AAA0001	CUBREJUNTA PLATEADA 1MTRS	4,00	UN	13.446	16.000	53.782	64.000
024- AAA0001	VENTANA ABATIBLE PVC FIJA 1,40X1,40	1,00	UN	259.664	309.000	259.664	309.000
SON: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	1.781.143
	\$	0
IVA (19%)	\$	338.417
	\$	0
Monto Total	\$	2.119.560

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° S/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
AGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196567

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- PLA2290	PLACA YESO/CARTON RF 12.5MM 1.20X2.40MT 33.98	46,00	UN	15.966	19.000	734.454	874.000
024- PLA2270	PLACA YESO/CARTON RH-BR 12.5MM 1.20X2.40M - 27,64	8,00	UN	17.227	20.500	137.815	164.000
024- CER0230	CERAMICA 20X30 BLANCO BRILLANTE (1,52 M2XCAJA)	12,00	CJ	12.605	15.000	151.261	180.000
024- PIS0307	PISO FLOTANTE 8MM ROBLE 1.22X0.195 (2.37M2/CJ)	13,00	CJ	30.252	36.000	393.277	468.000
024- PUE0023	PUERTA SOLIDA PINO OREGON 45X80X200	1,00	UN	91.597	109.000	91.597	109.000
024- PUE3601	PUERTA SOLIDA PINO OREGON 70*200	1,00	UN	91.597	109.000	91.597	109.000
024- TIN0244	TINGLADO FIBROCEMENTO 6X190X3660MM PIZARR 6,2	110,00	UN	4.286	5.100	471.429	561.000
024- ZIN0609	ZINC TOLEDANA PREPINTADO 04.X3.66 NEGRO	22,00	UN	22.277	26.510	490.101	583.220
024- OSB0010	OSB ESTRUCTURAL 11,1MM 1,22X2,44 (22.8KG)	32,00	UN	19.084	22.710	610.689	726.720
024- PIN0071	PINO CUARTON 4X4X3.2 MTS. (32 KG)	20,00	UN	9.244	11.000	184.874	220.000
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	20,00	UN	24.370	29.000	487.395	580.000
024- PIN0168	PINO SECO CEP.2X6 (42X138MM) 3,20MT(694255)	40,00	UN	9.244	11.000	369.748	440.000
024- MIC0015	MICROCANALETA 20X10 CIERRE ECLIPSABLE 2MT	40,00	UN	643	765	25.714	30.600
024- CAB3007	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG BLANCO (DU6160)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3009	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG VERDE (DU6164)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3008	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG ROJO (DU6162)	1,00	UN	16.294	19.390	16.294	19.390
024- TOM0721	TOMA 2P+T10A+TOMA2P+T10/16A BIPASO COLOR BLANCO	8,00	UN	4.622	5.500	36.975	44.000
024- PLA7734	PLAFON 1L GEMMA GANCHO E27 60W BLCO (001004007)	8,00	UN	6.303	7.500	50.420	60.000
024- ESM2025	ESMALTE AL AGUA SATIN PINTAMAX REVER BLANCO SGL	4,00	UN	68.067	81.000	272.269	324.000
024- MOL0123	MOLDURA NOMASTYL A3 30X30MM	27,00	UN	1.700	2.023	45.900	54.621
024- FRA0042	FRAGUE WEBER GREY 1 KG.	1,00	UN	832	990	832	990
024- FRA0045	FRAGUE WEBER BLANCO 1 KG.	2,00	UN	832	990	1.664	1.980
024- TOR1490	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U)	14,00	UN	1.008	1.200	14.118	16.800
024- BIS5000	BISAGRA L86 31/2 X 31/2 A. LATONADO BL. 3 UN	2,00	UN	2.437	2.900	4.874	5.800
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	4.720.101
	\$	0
IVA (19%)	\$	896.820
	\$	0
Monto Total	\$	5.616.921

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196562

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- CER2211	CERRADURA POMO LINEA 201 CEP0000972 ODIS	6,00	UN	8.319	9.900	49.916	59.400
024- CER2304	CERRADURA ACCESO C/MANILLON RUSTICO IZQ 5620 BT	2,00	UN	53.782	64.000	107.563	128.000
024- SIL0043	SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA 300ML REX	10,00	UN	2.269	2.700	22.689	27.000
024- PIN0247	FIBROPROTECT CAOBA GL (9628730101)	2,00	UN	21.009	25.000	42.017	50.000
024- TOR1485	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1.1/4 (100U)	12,00	UN	966	1.150	11.597	13.800
024- TOR0070	TORNILLO ATP CAB. HEX C/GOL 12X2 (100U)	6,00	CJ	7.908	9.410	47.445	56.460
024- CLA0150	CLAVO 3 ENV. 1KG 350003	3,00	UN	1.681	2.000	5.042	6.000
024- CLA0190	CLAVO 4 ENV.1/2KG CL6103	15,00	UN	966	1.150	14.496	17.250
024- ROD0177	RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183)	4,00	UN	2.500	2.975	10.000	11.900
024- PAS0140	PASTA MURO TR-15 24KG TINETA TRICOLOR 82729999C7	2,00	UN	15.437	18.370	30.874	36.740
024- CIN1412	CINTA PARA JUNTAS 5CMX45MT (JT1000)	10,00	UN	2.000	2.380	20.000	23.800
024- VEN0062	VENTANA CORRED. ADV DVH 121X100 BLCO TERMOPANEL	1,00	UN	108.403	129.000	108.403	129.000
024- VEN0008	VENTANA CORRED. ADV DVH 100X100 BLCO TERMOPANEL	6,00	UN	91.017	108.310	546.101	649.860
024- INT1051	INTERRUPTOR DOBLE 915 BLANCO ARMADO	8,00	UN	3.445	4.100	27.563	32.800
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	18,00	UN	29.067	34.590	523.210	622.620
024- MOL0160	MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000MM	20,00	UN	3.000	3.570	60.000	71.400
024- AAA0001	PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS 40X40	8,00	UN	12.605	15.000	100.840	120.000
024- AAA0001	CUBREJUNTA PLATEADA 1MTRS	5,00	UN	13.445	16.000	67.227	80.000
024- AAA0001	VENTANA ABATIBLE PVC FIJA 1,40X1,40	1,00	UN	259.664	309.000	259.664	309.000
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	2.054.647
	\$	0
IVA (19%)	\$	390.383
	\$	0
Monto Total	\$	2.445.030

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA "EL ÁGUILA" SPA.

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° S/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196561

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- PLA2290	PLACA YESO/CARTON RF 12.5MM 1.20X2.40MT 33.98	46,00	UN	15.966	19.000	734.454	874.000
024- PLA2270	PLACA YESO/CARTON RH-BR 12.5MM 1.20X2.40M - 27,64	8,00	UN	17.227	20.500	137.815	164.000
024- PIS0307	PISO FLOTANTE 8MM ROBLE 1.22X0.195 (2.37M2/CJ)	13,00	CJ	30.252	36.000	393.277	468.000
024- PUE1050	PUERTA SINFONIA/BOSTONIAN TEXT BLANCO 0,70X2MT	6,00	UN	35.294	42.000	211.765	252.000
024- PUE3601	PUERTA SOLIDA PINO OREGON 70*200	1,00	UN	91.597	109.000	91.597	109.000
024- PUE0023	PUERTA SOLIDA PINO OREGON 45X80X200	1,00	UN	91.597	109.000	91.597	109.000
024- TIN0244	TINGLADO FIBROCEMENTO 6X190X3660MM PIZARR 6,2	140,00	UN	4.286	5.100	600.000	714.000
024- ZIN0609	ZINC TOLEDANA PREPINTADO 04.X3.66 NEGRO	30,00	UN	22.277	26.510	668.319	795.300
024- PIN0071	PINO CUARTON 4X4X3.2 MTS. (32 KG)	20,00	UN	9.244	11.000	184.874	220.000
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	20,00	UN	24.370	29.000	487.395	580.000
024- PIN0168	PINO SECO CEP.2X6 (42X138MM) 3,20MT(694255)	40,00	UN	9.244	11.000	369.748	440.000
024- MIC0015	MICROCANALETA 20X10 CIERRE ECLIPSABLE 2MT	40,00	UN	643	765	25.714	30.600
024- CAB3007	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG BLANCO (DU6160)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3009	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG VERDE (DU6164)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3008	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG ROJO (DU6162)	1,00	UN	16.294	19.390	16.294	19.390
024- TOM0721	TOMA 2P+T10A+TOMA2P+T10/16A BIPASO COLOR BLANCO	15,00	UN	4.622	5.500	69.328	82.500
024- PLA7734	PLAFON 1L GEMMA GANCHO E27 60W BLCO (001004007)	8,00	UN	6.303	7.500	50.420	60.000
024- ESM2025	ESMALTE AL AGUA SATIN PINTAMAX REFOR BLANCO 5GL	4,00	UN	68.067	81.000	272.269	324.000
024- MOL0123	MOLDURA NOMASTYL A3 30X30MM	27,00	UN	1.700	2.023	45.900	54.621
024- FRA0045	FRAGUE WEBER BLANCO 1 KG.	1,00	UN	832	990	832	990
024- FRA0042	FRAGUE WEBER GREY 1 KG.	1,00	UN	832	990	832	990
024- BEK0050	BEKRON PASTA A-C TINETA 15KG	1,00	UN	15.966	19.000	15.966	19.000
024- TOR1490	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U)	14,00	UN	1.008	1.200	14.118	16.800
024- BIS0000	BISAGRA L86 31/2 X 31/2 A. LATONADO BL. 3 UN	8,00	UN	2.437	2.900	19.496	23.200
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y UNO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	4.538.816
	\$	0
IVA (19%)	\$	862.375
	\$	0
Monto Total	\$	5.401.191

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA "EL ÁGUILA" SPA.

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° S/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNES DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095 , PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196882

FECHA EMISION:	15 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNNOS	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNNOS
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- AAA0001	VENTANA ABATIBLE PVC FIJA 1,40X1,40	1,00	UN	259.664	309.000	259.664	309.000
024- AAA0001	VENTANA PVC TERMÓPANEL ABATIBLE 1,40X60	1,00	UN	141.176	167.999	141.176	168.000
024- AAA0001	VENTANA PVC TERMPANEL FIJA 60X1,40	1,00	UN	100.000	119.000	100.000	119.000
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	500.840
	\$	0
IVA (19%)	\$	95.160
	\$	0
Monto Total	\$	596.000

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV. COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° 5/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNEZ DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV. EDUARDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N° 0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095, PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N° 1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196559

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL
COND.VENTA:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- FRA0045	FRAGUE WEBER BLANCO 1 KG.	1,00	UN	832	990	832	990
024- FRA0042	FRAGUE WEBER GREY 1 KG.	3,00	UN	832	990	2.496	2.970
024- BEK0050	BEKRON PASTA A-C TINETA 15KG	2,00	UN	15.967	19.000	31.933	38.000
024- TOR1490	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1 5/8 (100U)	7,00	UN	1.008	1.200	7.059	8.400
024- BIS5000	BISAGRA L86 31/2 X 31/2 A. LATONADO BL. 3 UN	3,00	UN	2.437	2.900	7.311	8.700
024- CER2211	CERRADURA POMO LINEA 201 CEP0000972 ODIS	2,00	UN	8.320	9.900	16.639	19.800
024- CER2304	CERRADURA ACCESO C/MANILLON RUSTICO IZQ 5620 BT	2,00	UN	53.782	64.000	107.563	128.000
024- SIL0043	SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA 300ML REX	10,00	UN	2.269	2.700	22.689	27.000
024- PIN0247	FIBROPROTECT CAOBA GL (9628730101)	2,00	UN	21.009	25.000	42.017	50.000
024- TOR1485	TORNILLO TROMPETA VOLC.MAD PFINA 6X1.1/4 (100U)	9,00	UN	966	1.150	8.697	10.350
024- TOR0070	TORNILLO ATP CAB. HEX C/GOL 12X2 (100U)	6,00	CJ	7.908	9.410	47.445	56.460
024- CLA0150	CLAVO 3 ENV. 1KG 350003	3,00	UN	1.681	2.000	5.042	6.000
024- CLA0190	CLAVO 4 ENV.1/2KG CL6103	15,00	UN	966	1.150	14.496	17.250
024- ROD0177	RODILLO LANA TERMOFUSIONADO 18CM (5183)	4,00	UN	2.500	2.975	10.000	11.900
024- PAS0140	PASTA MURO TR-15 24KG TINETA TRICOLOR 82729999C7	2,00	UN	15.437	18.370	30.874	36.740
024- CIN1412	CINTA PARA JUNTAS 5CMX45MT (JT1000)	10,00	UN	2.000	2.380	20.000	23.800
024- AIS0010	ISL. LANA VIDRIO LIBRE 50MM 1.2X12MT(14.4M2)	2,00	UN	24.202	28.800	48.403	57.600
024- VEN0062	VENTANA CORRED. ADV DVH 121X100 BLCO TERMOPANEL	2,00	UN	108.404	129.000	216.807	258.000
024- VEN0008	VENTANA CORRED. ADV DVH 100X100 BLCO TERMOPANEL	5,00	UN	91.017	108.310	455.084	541.550
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	18,00	UN	29.067	34.590	523.210	622.620
024- MOL0160	MOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000MM	20,00	UN	3.000	3.570	60.000	71.400
024- AAA0001	PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS 40X40	18,00	UN	12.605	15.000	226.891	270.000
024- AAA0001	CUBREJUNTA COLOR PLATEADO 1MT	6,00	UN	13.445	16.000	80.672	96.000
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	1.986.160
	\$	0
IVA (19%)	\$	377.370
	\$	0
Monto Total	\$	2.363.530

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO



FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA - LIBRERÍA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS ESTACIONAMIENTO

CASA MATRIZ : AV.COLÓN 204 PUNTA ARENAS, FONO: +56 939189708
DEPÓSITO ZONA FRANCA : AV. BULNES KM 3.5 NORTE N° S/N, PUNTA ARENAS
PLACACENTRO CALIFORNIA : MARTÍNEZ DE ALDUNATE, N° 1695, PUNTA ARENAS, FONO: 61 - 2281438
PLACACENTRO AUSTRAL : AV.EDUARDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: 932394045
ÁGUILA CONSTRUCTOR : AV. EDO FREI M. N°0510, PUNTA ARENAS, FONO: +56 956590886/+56 932568154
FERRETERÍA PUERTO NATALES : BULNES 1083 - 1095, PUERTO NATALES, FONO: 61 - 2412329
BODEGA PUERTO NATALES : VALDIVIA N°1305, PUERTO NATALES: +56 944913041

R.U.T. : 83.957.900-4

COTIZACION

Nro.: 0550196558

FECHA EMISION:	9 Diciembre 2021	FONO:	2621013
SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO	R.U.T.:	69.254.400-5
DIRECCION:	O HIGGINS 189	COMUNA:	CABO DE HORNO
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENDEDOR:	MANUEL HARO BUSTOS
SUCURSAL:	AGUILA CONSTRUCTOR	E-MAIL:	VENTAS@AGUILA.CL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.NETO	P.BRUTO	T.NETO	T.BRUTO
024- PLA2290	PLACA YESO/CARTON RF 12.5MM 1.20X2.40MT 33.98	46,00	UN	15.966	19.000	734.454	874.000
024- PLA2270	PLACA YESO/CARTON RH-BR 12.5MM 1.20X2.40M - 27,64	8,00	UN	17.227	20.500	137.815	164.000
024- CER0230	CERAMICA 20X30 BLANCO BRILLANTE (1,52 M2XCAJA)	12,00	CJ	12.605	15.000	151.261	180.000
024- PISO307	PISO FLOTANTE 8MM ROBLE 1.22X0.195 (2.37M2/CJ)	13,00	CJ	30.252	36.000	393.277	468.000
024- PUE1050	PUERTA SINFONIA/BOSTONIAN TEXT BLANCO 0,70X2MT	2,00	UN	35.294	42.000	70.588	84.000
024- PUE3601	PUERTA SOLIDA PINO OREGON 70*200	1,00	UN	91.597	109.000	91.597	109.000
024- MET0155	METALCON ESTRUCTURAL U 103X30X0.85X6MT. (6.36 KG.)	4,00	UN	11.025	13.120	44.101	52.480
024- TIN0244	TINGLADO FIBROCEMENTO 6X190X3660MM PIZARR 6,2	110,00	UN	4.286	5.100	471.429	561.000
024- ZIN0609	ZINC TOLEDANA PREPINTADO 04.X3.66 NEGRO	22,00	UN	22.277	26.510	490.101	583.220
024- OSB0010	OSB ESTRUCTURAL 11,1MM 1,22X2,44 (22.8KG)	32,00	UN	19.084	22.710	610.689	726.720
024- PIN0071	PINO CUARTON 4X4X3.2 MTS. (32 KG)	20,00	UN	9.244	11.000	184.874	220.000
024- PIN0170	PINO ESTRUCTURAL CEP. 2X6 (42X138MM) 4.88MTS 53287	20,00	UN	24.370	29.000	487.395	580.000
024- PIN0168	PINO SECO CEP.2X6 (42X138MM) 3,20MT(694255)	40,00	UN	9.244	11.000	369.748	440.000
024- TUB0840	TUBO POLIFUSION (PPR) PN-20 25MMX6MT ALTA (82016)	5,00	UN	8.706	10.360	43.529	51.800
024- CAN1090	CANERIA COBRE L 1X6MT (10004126)	2,00	UN	50.420	60.000	100.840	120.000
024- MIC0015	MICROCANALETA 20X10 CIERRE ECLIPSABLE 2MT	40,00	UN	643	765	25.714	30.600
024- CAB3007	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG BLANCO (DU6160)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3009	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG VERDE (DU6164)	1,00	UN	18.403	21.900	18.403	21.900
024- CAB3008	CABLE EVA R50 2.5 MM2 S/HALOG ROJO (DU6162)	1,00	UN	16.294	19.390	16.294	19.390
024- TOM0721	TOMA 2P+T10A+TOMA2P+T10/16A BIPASO COLOR BLANCO	15,00	UN	4.622	5.500	69.328	82.500
024- PLA7734	PLAFON 1L GEMMA GANCHO E27 60W BLCO (001004007)	8,00	UN	6.303	7.500	50.420	60.000
024- ESM2025	ESMALTE AL AGUA SATIN PINTAMAX REFOR BLANCO 5GL	4,00	UN	68.067	81.000	272.269	324.000
024- MOL0123	MOLDURA NOMASTYL A3 30X30MM	27,00	UN	1.700	2.023	45.900	54.621
024- INT1051	INTERRUPTOR DOBLE 915 BLANCO ARMADO	8,00	UN	3.445	4.100	27.563	32.800
SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Pesos-----							

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	4.925.993
	\$	0
IVA (19%)	\$	935.938
	\$	0
Monto Total	\$	5.861.931

VIGENCIA 5 DIAS DESDE FECHA DE EMISION

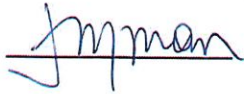
COTIZACION NO ASEGURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

PLAZO Y ENTREGA

LIC 3704-81-LE21

Plazo de entrega: ENTREGA INMEDIATA EN FERRY.

Lugar de entrega: PARA RETIRO EN FERRY "YAGAN".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jmman', is written over a horizontal red line.

Jamie Sue Twyman Mansilla
Gerente General
Rut 15.582.424-7

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL
FERRETERIA EL AGUILA SPA
RUT 83.957.900-4

EMPRESA: GRANDE HÁBIL

Nombre de fantasía	FERRETERIA EL AGUILA SPA
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado del contrato	Proveedor con contrato vigente en el Registro de Proveedores
Domicilio legal	AVENIDA COLON 204, PUNTA ARENAS, PUNTA ARENAS, REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

Información general Habilidad Idoneidad base >

Administración de la empresa

Fuente: Declaración Jurada de Socios y Accionistas ingresada por el proveedor en Mercado Público.

15.582.424-7	Representante Legal	JAMIE SUE TWYMAN MANSILLA
7.212.632-7	Representante Legal	JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH

Contacto de la empresa

Nombre	Cargo / Unidad de venta	Mail	Teléfono
Juan Torres Contacto comercial	Gerente Comercial FERRETERIA EL AGUILA SPA	jtorres@aguila.cl	56-9-78062720
María Paz Duran Contacto venta y comercial	JEFE DE VENTAS FERRETERIA EL AGUILA SPA	mpduran@aguila.cl	56-9-75885426

BEATRIZ
CARCAMO
Contacto venta y
comercial

ENCARGADA DE
VENTAS PUBLICAS
FERRETERIA EL
AGUILA SPA

bcarcamo@aguila.cl
56-9-
32568153

Sellos del proveedor

Esta empresa proveedora no tiene sellos.

Socios y accionistas

Fuente: Declaración Jurada de Socios y Accionistas ingresada por el proveedor en Mercado Público.

Esta es la información relacionada a las sociedades y el porcentaje de participación de cada socio de la empresa proveedora. La información a continuación solamente se muestra hasta el primer nivel de profundidad, con todos los porcentajes de participación.

SOCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES AGUILA AUSTRAL S A, 96.857.810-3	98.260%
JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH, 7.212.632-7	0.970%
ROBERTO JAVIER TWYMAN MARNICH, 7.212.631-9	0.480%
CECILIA MARGARITA MANSILLA RENDICH, 8.156.132-K	0.290%

VENTAS EN MERCADO PÚBLICO

\$ 439.355.655

Periodo consultado diciembre 2020 a diciembre 2021

COMPORTAMIENTO BASE

4,99/5

Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 meses (99,8%)

CONVENIOS MARCO ADJUDICADOS

2

Ver listado de convenios



Generar certificado de habilidad



Informacion del Proveedor

Razón Social	FERRETERIA EL AGUILA SPA
Sucursal	FERRETERIA EL AGUILA SPA
Rut	83.957.900-4
Dirección	Colón 204

[Cerrar](#)