

## RESPUESTA A CONSULTAS

### LICITACIÓN PÚBLICA

#### “APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO DE LA CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL”

**Pregunta N°1.-** Indicar si las boletas de seriedad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato pueden ser tomadas en el mismo Banco.

**Respuesta N°1:** Si, pueden ser tomadas por el mismo Banco, según se indica en el punto N°12 y N°22 de las Bases Administrativas.

**Pregunta N°2.-** Se solicita indicar si la Corporación está en conocimiento que para transferencia electrónica de fondos en línea por montos que superen los \$5.000.000 se utiliza el mecanismo de Liquidación Bruta en Tiempo Real, conocido en el mercado como transferencias vía LBTR.

**Respuesta N°2:** Sí.

**Pregunta N°3.-** Se solicita que la Corporación nos proporcione el o los modelo(s) de cheque(s) continuo(s) que actualmente utiliza o desea utilizar.

**Respuesta N°3:** Se adjunta el formato que utiliza actualmente la Corporación.

**Pregunta N°4.-** Se solicita modificar el punto N° 20 de las Bases Administrativas estableciendo como será redactado el contrato. Se solicita que sea consensado y común acuerdo.

**Respuesta N°4:** Se mantiene lo establecido en las Bases.

**Pregunta N°5.-** Acerca de las multas, quien resolverá acerca del reclamo de las multas. Se solicita que sea el Alcalde quien resuelva.

**Respuesta N°5:** Se mantiene lo establecido en el punto N°24.1 de las Bases Administrativas siendo el Secretario General quien resuelve.

**Pregunta N°6.-** Se quiere aclarar que el servicio de confirmación de cheques es un servicio para los cheques que son cobrados por caja, dado que el canje se rige por la normativa que establece la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se encuentra enterada la Corporación?

**Respuesta N°6:** No se requiere el servicio de confirmación de cheques.

**Pregunta N°7.-** Favor confirmar si la Corporación Municipal toma inversiones en el mercado de capitales. Si es así, favor indicar montos y plazos de dichas inversiones.

**Respuesta N°7:** No.

**Pregunta N°8.-** Indicar si la Corporación se ajustará a la oferta de distintos formatos continuos de cheques que presente el Banco.

**Respuesta N°8:** Sí.

**Pregunta N°9.-** En relación a considerar como depósitos en efectivo y abonar en las cuentas corrientes de la Corporación ya sea en 1 día o en 2 días hábiles es necesario aclarar que todos los Bancos se rigen por la Normativa establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los plazos de los depósitos con Documentos.

**Respuesta N°9:** Se regirá de acuerdo a la normativa vigente.

**Pregunta N°10.-** Indicar si la apertura de cuentas vistas o chequeras electrónicas incluye salud y educación y si se contará con acceso preferente durante la vigencia de este contrato para visitar estas dependencias, previa coordinación y autorización de la Unidad Técnica.

**Respuesta N°10:** Sí.

**Pregunta N°11.** Indicar si los saldos vistas informados consideran proyectos cuyos fondos serán utilizados a futuro y que alteren los actuales saldos promedios de la Corporación.

**Respuesta N°11:** El aumento o disminución de saldos de cada cuenta corriente está en función de los requerimientos y funciones propias de la Corporación por lo que cada oferente deberá hacer sus proyecciones de saldos por el periodo de contrato.

**Pregunta N°12.-** Informar lo siguiente respecto al pago de remuneraciones: a) Número de trabajadores con cuentas corrientes mismo banco, cantidad y montos de los pagos promedio mensual. b) Número de trabajadores con cuentas corrientes otros bancos, cantidad y montos de los pagos promedio mensual. c) Número de trabajadores con cuentas vistas o cuenta RUT, cantidad y montos de los pagos promedio mensual. d) N° de trabajadores con rentas inferiores a \$400.000 y superiores a \$400.000.

**Respuesta N°12:** Remítase a las Tablas N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7 de las Bases Técnicas.

**Pregunta N°13.-BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 9 CALENDARIO:** Se solicita aumentar el plazo de entrega de ofertas programado para el día 11 de Septiembre en al menos 5 días hábiles, ya que desde el día en que entregan sus respuestas (06/09) a la entrega de las ofertas, solo existen dos días hábiles para formular nuestra oferta. Tiempo que es no es suficiente para analizar costos y preparar oferta.

**Respuesta N°13:** Se modifica el plazo de entrega de ofertas para las 12:00 hrs del **jueves 14 de septiembre de 2017.**

**Pregunta N°14.- BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 15.2 Letra c) PLAZO DE ENTREGA:** Se solicita que estos plazos sean considerados en días hábiles y no corridos.

**Respuesta N°14:** Se consideran días corridos.

**Pregunta N°15.-BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 20 DEL CONTRATO:** Se solicita para Banco Estado, por ser una empresa creada por Ley, reemplazar el certificado de vigencia por una delegación de mandato. Documento que acredita vigencia de los poderes de nuestros representantes legales.

**Respuesta N°15:** Se acepta lo solicitado.

**Pregunta N°16.- BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 22 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:** Se solicita que el monto de esta Garantía pueda ser expresado en Pesos.

**Respuesta N°16:** Se mantiene lo establecido en las Bases.

**Pregunta N°17.- BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 24 MULTAS:** Se solicita que la Notificación de las multas sea solo por correo electrónico al Mail indicado en anexo N°2

**Respuesta N°17:** Se acepta lo solicitado.

**Pregunta N°18.- BASES ADMINISTRATIVAS. PUNTO 24.2 MULTAS:** Se solicita Disminuir las Multas consideradas FALTA GRAVE de 10 UF a 5 UF. Aquellas consideradas FALTAS MENOS GRAVES de 5 uf a 2.5 UF y Las FALTA LEVE disminuir de 3 UF a 1.5 UF

**Respuesta N°18:** Se mantiene lo establecido en las Bases.

**Pregunta N°19.-** BASES TECNICAS PUNTO 3 SERVICIOS OBLIGATORIOS: Operan en Moneda Extranjera? De ser así, qué divisas son las que requieren? Monto aprox.

**Respuesta N°19:** No.

**Pregunta N°20.-** BASES TECNICAS PUNTO 3.7.3 CHEQUES FORTMULARIO CONTINUO: Se solicita proporcionar la imagen completa del cheque que incluya las características solicitadas en este punto.

**Respuesta N°20:** Remítase a respuesta N°3.

**Pregunta N°21.-** BASES TECNICAS PUNTO 3.8.2 PAGOS MEDIANTE VALE VISTA: Cuantos pagos de remuneraciones realiza al mes por departamento, mediante emisión de Vale Vista?

**Respuesta N°21:** A partir del mes de julio, a los funcionarios que se le pagaban sus remuneraciones mediante cheques migraron a pago mediante vale vista. En consecuencia remítase a las tablas N°3, N°4, N°5 y N°6 de las Bases Técnicas.

**Pregunta N°22.-** BASES TECNICAS PUNTO 3.11 EMISION DE VALES VISTAS Y BOLETAS DE GARANTIA: Cuantos pagos con Vale vista y Boletas de Garantía realiza anualmente?

**Respuesta N°22:** Respecto a la Boleta de garantía se utilizó una vez al año para el Ministerio de Educación programa FAEP y con respecto a los Vale Vista remítase a la respuesta anterior.

**Pregunta N°23.-** BASES TECNICAS PUNTO 3.13 PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS: Cuantos pagos realiza mensualmente?, A cuantas empresas Facturadoras realiza pagos. Favor indicar alguna de ellas?

**Respuesta N°23:** La Corporación actualmente no tiene implementado este servicio bancario.

**Pregunta N°24.-**BASES TECNICAS PUNTO 5 ANEXO TECNICO: Se solicitan proporcionarlos saldos promedios correspondientes al año 2015.

**Respuesta N°24:** La información solicitada no se encuentra disponible.

**Pregunta N°25.-** BASES TECNICAS PUNTO 5 ANEXO TECNICO TABLA 21 y TABLA 33: se solicita expresar estas tablas en cantidad de efectivo, documentos y transferencias

**Respuesta N°25:** La información solicitada no se encuentra disponible.

**Pregunta N°26.-** BASES TECNICAS PUNTO 5 ANEXO TECNICO LEY SEP. Cuál es el uso de estos fondos y como se ejecutan?

**Respuesta N°26:** El uso de estos recursos se encuentra normado por una Ley N°20.248. Respecto de la ejecución anual de estos recursos remítase a lo establecido en el Padem disponible en el sitio web de la Corporación.

**Pregunta N°27.-**Actualmente recibe algún aporte por Patrocinio o pago de intereses sobre saldos en cuentas corrientes. Si su respuesta es afirmativa, por favor indicar su valor?

**Respuesta N°27:** No.

**Pregunta N°28.-** Se solicita enviar los anexos en formato Word.

**Respuesta N°28:** Se adjunta lo solicitado.

**Pregunta N°29.-** Favor confirmar si se debe presentar oferta técnica con la descripción de los servicios solicitados.

**Respuesta N°29:** No.

**Pregunta N°30.-** Si la respuesta anterior es negativa, favor indicar como la Corporación podrá comparar técnicamente las ofertas de cada Banco y por otro lado como cada oferente podrá mostrar las diferencias en la entrega del servicio.

**Respuesta N°30:** Las características técnicas de los servicios bancarios requeridos están descritos en las Bases Técnicas.

**Pregunta N°31.-** Favor confirmar si la adjudicación será efectuada a una sola entidad Bancario.

**Respuesta N°31:** Sí.

**Pregunta N°32.-** Transferencia Electrónica de Fondos. Actualmente, ¿Realiza transferencia electrónica desde sus cuentas corrientes?, Si es afirmativa la respuesta, ¿Con que frecuencia es realizada?, ¿Cuál es el monto promedio de transacción?, ¿Es realizada por carta o transacción electrónica? (Punto 3.5)

**Respuesta N°32:** Sí, se realizan transferencia electrónica entre las cuentas corrientes. Su frecuencia es variable, los montos disponibles están contenidos en el punto N°2.2 del Anexo Técnico para el periodo indicado y se realizan mediante transacción electrónica.

**Pregunta N°33.-** Transferencia Electrónica de Fondos. La autorización de las Transferencias electrónica deberá ser realizada con clave y dispositivo de seguridad respectivo por cada apoderado habilitado, confirmar si están informados de este tema. (Punto 3.5)

**Respuesta N°33:** Sí.

**Pregunta N°34.-** Favor indicar que tipos de pagos realizan con cheque en formato talonario y continuo (Punto. 3.7.2 – 3.7.3)

**Respuesta N°34:** Para evaluar su oferta remítase, además de lo establecido a los puntos N°3.7.2 y N°3.7.3, a la tabla N°2 de las Bases Técnicas, ya que se requerirán - eventualmente- cheques en talonarios solo de manera puntual.

**Pregunta N°35.-** Favor indicar si los pagos con cheques correspondientes a remuneraciones, proveedores y honorarios pueden ser migrados a pagos masivos en forma electrónicos. En caso contrario indicar el motivo de no acceder a esta propuesta. (Punto 3.7.6)

**Respuesta N°35:** Sí, existe interés para un mediano plazo en migrar los pagos con cheques correspondientes a remuneraciones, proveedores y honorarios a pagos masivos en forma electrónicos.

**Pregunta N°36.-** Favor indicar con que sistema contable trabajan. Por ejemplo CasChile, Insico, Proexis entre otros.

**Respuesta N°36:** Remítase al punto N°1.2 de las Bases Técnicas.

**Pregunta N°37.-** Servicios de pago de Remuneraciones ¿La Municipalidad cuenta con personal de informática que entregue el soporte necesario para la implementación del servicio y los archivos de pago?, Confirmar. (Punto 3.8)

**Respuesta N°37:** Sí

**Pregunta N°38.-** "Servicio de pago de Remuneraciones", Actualmente con que tiempo de anticipación provisiona los fondos de la nómina de pagos. (Punto 3.8)

**Respuesta N°38:** Remítase al párrafo 1 del punto N°3.8.4 de las Bases Técnicas.

**Pregunta N°39.-** Servicio de Pago a Proveedores, ¿La Municipalidad cuenta con un departamento de informática que entregue el soporte necesario para la implementación del servicio y los archivos de pago?, confirmar. (Punto 3.10)

**Respuesta N°39:** Sí, la Corporación cuenta con área Informática.

**Pregunta N°40.-** Servicio de Pago a Proveedores, ¿La Municipalidad emitirá pagos electrónicos de proveedores con abono en cuenta y vales vistas?. (Punto 3.10)

**Respuesta N°40:** La Corporación emitirá pagos electrónicos de proveedores con abono en cuenta corriente y/o cuenta vista conforme se indica en el punto 3.10 de las Bases Técnicas.

**Pregunta N°41.-** Servicio de Pago a Proveedores, En caso de pagar electrónicamente ¿La Municipalidad emitirá pagos con vales vistas?. ¿Estos tendrán alguna vigencia de pago?, ¿Cuántos días deben estar disponibles?. (Punto 3.10)

**Respuesta N°41:** Remítase a la respuesta anterior.

**Pregunta N°42.-** Servicio de Pago a Proveedores, ¿Cuál es la cantidad y monto aprox. de pagos de Proveedores realizados por el Municipio?. (Punto 3.10)

**Respuesta N°42:** La información solicitada no se encuentra disponible.

**Pregunta N°43.-** Servicio de Pago a Proveedores, ¿Cuál es la periodicidad de pagos realizados a los Proveedores? (Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual). (Punto 3.10)

**Respuesta N°43:** La periodicidad de pagos a los proveedores es variable.

**Pregunta N°44.-** Favor indicar la cantidad y periodicidad de emisión de vales vistas y de boletas de garantía. (Punto 3.11)

**Respuesta N°44:** Remítase a la respuesta N°22.

**Pregunta N°45.-** Favor indicar la cantidad de PAC que tienen activos actualmente con las Compañías de servicios. (Punto 3.12)

**Respuesta N°45:** Remítase a la respuesta N°23.

**Otros:**

-Se adjunta copia de Convenio transferencia por un monto de \$1.680.314.983, celebrado entre el Ministerio de Educación y la Corporación de fecha 25 de agosto de 2017.

-Copia de cheque formulario continuo

-Anexos en formato Word.