



RESOLUCIÓN EXENTA N° 581,

SANTIAGO, 27 MAR. 2009

**VISTO:**

- a) Las necesidades del Servicio, el Pedido de Materiales N° 084 de fecha 20 de febrero de 2009, solicitado por VIVERO LELIANTU, que cuenta con el V°B° de la Dirección del Servicio;
- b) La Publicación en el sistema Mercadopublico ID 607-22-L109;
- c) El Resumen de ofertas Económicas N° 00000089;
- d) Los Criterios de Evaluación: Precio 30%, Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 50%, Plazo de Entrega 20%;
- e) La Asignación Presupuestaria, realizada por el Departamento Finanzas, asignada al Ítem 000-22-04-999-000;
- f) La Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, de fecha 30 de julio de 2003 Artículo 8 Letra h y en el Artículo 51 del Reglamento;
- g) La Ley N° 20.314 de fecha 12 de diciembre de 2008 que aprueba el Presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago para el año 2009;
- h) La Resolución N° 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República sobre exención de toma de Razón;
- i) Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. 891 de 1966, lo indicado en el artículo N° 13 de la ley 16.582 de 1966, las Resoluciones N° 11 de 30 de junio de 1976 y N° 1072 de 03 de julio de 1980, ambas de la Dirección del Serviu Metropolitano, y el D.S. N° 70 de 19 de marzo de 2008 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

**CONSIDERANDO:**

- a) Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N°8 letra h de la Ley N° 19.886 y en el Artículo 51 del Reglamento, procede el trato directo, debido a que el monto de la presente adquisición es de \$ 185.164.-, monto inferior a 100 UTM que señala el Reglamento, por lo tanto:

**RESUELVO:**

- 1° Adjudíquese y contrátese a la empresa, **INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R**, RUT. **76.006.304-5**, Domiciliada en VALDES VERGARA 407-A, Fono 32 2633656, Fax 32 2633656, los productos que a continuación se señalan:

Código	Detalle	Cant.	Unidad	Precio (\$)	Total (\$)
AV68000	BOLSA DE POLIETILENO DE 0,10 MM X 15 X 15 CMS CON FUELLE Y	15.000	UNID	3.74.-	56.100.-
AV68001	BOLSA DE POLIETILENO DE 0,10 MM X 20 X 20 CMS CON FUELLE Y	10.000	UNID	5.50.-	55.000.-
AV68002	BOLSA DE PLIETILENO DE 0,10 MM X25 X 25 CMS CON FUELLE Y	5.000	UNID	8.90.-	44.500.-
				Subtotal	155.600.-
				Neto	155.600.-
				19%	29.564.-
				<b>TOTAL</b>	<b>185.164.-</b>

- Despacho: Bodega Central Domínica 129, Recoleta, en horario de lunes a jueves de 08.30 a 17.00 hrs., viernes de 08.30 a 16:00 hrs.

- Facturar a Parque Metropolitano de Santiago, Rut 61.809.000-0, Dirección Pío Nono 450 Recoleta.
  - Forma de pago: 30 días contra recepción de factura mediante vale vista banco Santander, el cual puede ser retirado en cualquier sucursal del país presentando carnet de identidad, Rut de la empresa y poder simple si corresponde, fono consulta 6640254 (Banco) 73014359 (Tesorería Parque metropolitano de Santiago).
- 2º La recepción conforme de las facturas la realizará el Jefe de Adquisiciones.
- 3º La contratación que se adjudica se entenderá perfeccionada por la sola notificación de la presente Resolución.
- 4º Autorícese al Departamento Finanzas a pagar a la empresa citada en el N° 1, hasta la suma de \$ 185.164.- (ciento ochenta y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos), IVA incluido.
- 5º Autorícese a la Sección Adquisiciones para informar la presente contratación en el sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- 6º Impútese el gasto que irroga el cumplimiento de la presente Resolución al presupuesto vigente del Parque Metropolitano de Santiago, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Monto \$
000-22-04-999-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	185.164.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

  
**TERESA REY CARRASCO**  
 Abogada  
 Directora  
 Parque Metropolitano de Santiago

*MARCELO SEGUEL ALBORNOZ*  
 MM/FC/ARR/VC/ARB/mdb.-  
 DISTRIBUCIÓN

Interesado: INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R  
 Departamento Servicios Generales P.M.S.  
 Sección Adquisiciones (c/a) P.M.S.  
 Sección Contabilidad y Ppto. P.M.S.  
 Sección Bodega Central P.M.S.  
 DIVISION PARQUES Y JARDINES  
 Sección Inventarios P.M.S  
 Sección Tesorería P.M.S.  
 Oficina de Partes P.M.S.-  
 (Res. N° 00000139/2009)

MONTO	185.164
C. COSTO	PARQUES Y JARDINES
ITEM	22-04-999
ID. SIGFE	11-588
FECHA	26-03-2009
VºBº REVISOR	<i>(Signature)</i>

Ingrid Flores Cuitiño  
 ROL PRESUPUESTARIO