

RECIBIDO  
 30 MAR. 2009  
 FECHA

RESOLUCIÓN EXENTA N° 583

SANTIAGO, 27 MAR. 2009

**VISTO:**

- a) Las necesidades del Servicio, los Pedidos de Materiales N° 094 de fecha 04 de marzo de 2009, N° 110 de fecha 20 de marzo de 2009, N° 112 y N° 113 de fecha 23 de marzo de 2009, solicitados por UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN y RIEGO POR ASPERSION, que cuentan con el V°B° de la Dirección del Servicio;
- b) La Publicación en el sistema mercadopublico ID 607-184-CM09;
- c) El Resumen de ofertas Económicas N° 00000094;
- d) La Asignación Presupuestaria, realizada por el Departamento Finanzas, asignada al Ítem 000-22-04-010-000;
- e) La Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, de fecha 30 de julio de 2003;
- f) 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;
- g) 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;
- h) 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:

**RESUELVO:**

1° Adjudíquese y contrátese a la empresa **FRINDT Y CIA. LTDA., RUT. 81.151.900-6**, domiciliada en Manuel Rodríguez 1051, fono 56-45-409000, Fax 56-45-409001 los productos que a continuación se señalan:

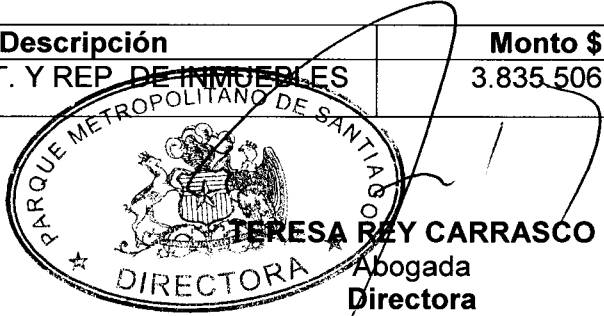
	Código	Detalle	Cant.	Unidad	Precio (\$)	Total (\$)
T	AG15505	CURVA GALVANIZADA DE 1", NACIONAL	30	UNID	1.399.-	41.970.-
T	AG70008	HILO TUERCA GALV. 1", NACIONAL	30	UNID	320.-	9.600.-
T	AG70007	HILO TUERCA GALV 3/4", NACIONAL	30	UNID	565.-	16.950.-
T	AG70006	HILO TUERCA GALV. 1/2, NACIONAL	30	UNID	293.-	8.790.-
T	AG15105	UNION AMERICANA GALVANIZADO DE 1", NACIONAL	20	UNID	962.-	19.240.-
	AG36015	CAÑERIA PVC SANITARIA DE 75 MM. GRIS, NACIONAL	60	METRO	1.331.-	79.860.-
T	AG60066	TEE PVC PRESION CEMENTAR DE 32 MM, NACIONAL	100	UNID	252.-	25.200.-
T	AG15102	UNION AMERICANA PVC PRES CEMEN. 50 MM., NACIONAL	10	UNID	3.143.-	31.430.-
PYJ	AG49035	BUSHING REDUCCION GALVANIZADO DE 1 X 1/2", NACIONAL	10	UNID	285.-	2.850.-
PYJ	AG60103	CODO GALVANIZADO DE 2", NACIONAL	20	UNID	1.236.-	24.720.-
PYJ	AG20024	COPLA GALVANIZADO DE 2", NACIONAL	10	UNID	903.-	9.030.-
PYJ	AG20012	COPLA GALVANIZADO DE 1", NACIONAL	20	UNID	344.-	6.880.-
PYJ	AG40091	COPLA REDUCCION GALVANIZADA DE 2 1/2 X 2", NACIONAL	10	UNID	1.750.-	17.500.-
PYJ	AG40071	COPLA REDUCCION GALVANIZADA DE 1 X 3/4", NACIONAL	30	UNID	499.-	14.970.-
PYJ	AG70013	HILO TUERCA GALVANIZADO 2 1/2", NACIONAL	15	UNID	1.730.-	25.950.-
PYJ	AG60050	CODO PVC 90° HIDRAULICO CEMENTAR DE 40 MM. PN-10, NACIONAL	25	UNID	386.-	9.650.-

845	HE30002	COMBO DE 12 LIBRAS C/MANGO, FRINDT	01	UNID	5.495.-	5.495.-
845	HE30003	COMBO DE 14 LIBRAS C/MANGO, FRINDT	01	UNID	6.360.-	6.360.-
845	RT16032	COLETO DESCARNE NACIONAL, BATARSE	04	UNID	5.454.-	21.816.-
845	AG15015	CAÑERIA GALVANIZADA ISO DE 2 1/2" HILO BRITANICO, MULTIACEROS	40	TIRA	52.920.-	2.116.800.-
845	AG15017	CAÑERIA GALVANIZADA ISO DE 2" HILO BRITANICO, MULTIACEROS	40	TIRA	40.422.-	1.616.880.-
845	HE29012	MANGO PARA COMBO, NACIONAL	02	UNID	1.488.-	2.976.-
					Subtotal	4.185.862.-
					Descuento	962.748.-
					Neto	3.223.114.-
					19%	612.392.-
					<b>TOTAL</b>	<b>3.835.506.-</b>

- Despacho: Bodega Central Dominica 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) 7301359 (Tesorería Parque metropolitano de Santiago).
- 2° La recepción conforme de las facturas la realizará el Jefe de Adquisiciones.
- 3° La contratación que se adjudica se entenderá perfeccionada por la sola notificación de la presente Resolución.
- 4° Autorícese al Departamento Finanzas a pagar a la empresa citada en el N° 1, hasta la suma de \$ 3.835.506.- (tres millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos seis pesos), IVA incluido.
- 5° Autorícese a la Sección Adquisiciones para informar la presente contratación en el sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- 6° 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 \$
000-22-04-010-000	MAT. P/MANT. Y REP. DE INMUEBLES	3.835.506.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,



MIV/JPC/ARR/IVC/ARB/mdb.-  
 DISTRIBUCIÓN  
 Interesado: FRINDT Y CIA. LTDA.  
 Departamento Servicios Generales P.M.S.  
 Sección Adquisiciones (s/c) P.M.S.

