



RESOLUCIÓN EXENTA N° 379 /

SANTIAGO, 05 MAR 2009

**VISTO:**

- a) Las necesidades del servicio, el Pedido de Materiales N° 0034 de fecha 21 de enero 2009, solicitado por CLÍNICA VETERINARIA, que cuenta con el V°B° de la Dirección del Servicio;
- b) La Publicación en el sistema Mercadopublico ID 607-6-L109;
- c) El Resumen de ofertas Económicas N° 00000056;
- d) Los Criterios de Evaluación: Precio 35%, Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 45%, Plazo de Entrega 20%;
- e) La Asignación Presupuestaria realizada por el Departamento Finanzas, ID SIGFE 11.130, asignada a los Ítems 000-22-04-005-000;
- 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 \$ 160.293.-, monto inferior a 100 UTM que señala el Reglamento, por lo tanto:

**RESUELVO:**

- 1° Adjudíquese y contrátese a la empresa, **MEDICALTEK (CHILE) S.A., RUT. 96.696.000-0**, Domiciliada en Santa Elena 1134, fono 555 4341, Fax 555 2977, los productos que a continuación se señalan:

| Código  | Detalle  | Cant. | Unidad | Precio (\$) | Total (\$) |
|---------|--|-------|--------|-------------|------------|
| FP35020 | JERINGA TUBERCULINA 0.5 CC. 100 UNID, MEDICALTEK             | 05.-  | CAJA   | 3.200.-     | 16.000.-   |
| FP35021 | JERINGA 1 CC. 100 UNID. AGUJA DESMONTABLE, MEDICALTEK        | 09.-  | CAJA   | 3.200.-     | 28.800.-   |
| FP35022 | JERINGA 3 CC. LUER LOCK C/AGUJA 23 G. CAJA 100 U. MEDICALTEK | 07.-  | CAJA   | 2.600.-     | 18.200.-   |
| FP35023 | JERINGA 5 CC. LUER LOCK C/AGUJA 21 G. CAJA 100 U. MEDICALTEK | 06.-  | CAJA   | 2.800.-     | 16.800.-   |
| FP35024 | JERINGA 10 CC. LUER LOCK CAJA 100 U. MEDICALTEK              | 07.-  | CAJA   | 4.200.-     | 29.400.-   |
| FP35027 | JERINGA ALIMENTACIÓN 60 CC. CAJA 100 UNID. MEDICALTEK        | 01.-  | CAJA   | 18.900.-    | 18.900.-   |
| FP13317 | AGUJA 21 G. 1,5", CAJA X 100 UNID. MEDICALTEK                | 01.-  | CAJA   | 1.100.-     | 1.100.-    |
| FP13318 | AGUJA 21 G. 1" CAJA X 100 UNID., MEDICALTEK                  | 02.-  | CAJA   | 1.100.-     | 2.200.-    |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | 134.700.-        |
| Neto         | 134.700.-        |
| 19%          | 25.593.-         |
| <b>TOTAL</b> | <b>160.293.-</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) 73014359 (Tesorería Parque metropolitano de Santiago).
- 2° La recepción conforme de las facturas la realizara 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 \$ 160.293.- (ciento sesenta mil doscientos noventa y tres 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 \$  |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 000-22-04-005-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 160.293.- |

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**



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

**MIV/JFC/ARR/IVC/ARB/mcp.-  
DISTRIBUCIÓN**

Interesado: MEDICALTECK (CHILE) S.A.  
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 ZOOLOGICO P.M.S.  
Sección Inventarios P.M.S.  
Sección Tesorería P.M.S.  
Oficina de Partes P.M.S.-  
(D... N° 2222272/2222)

|           |              |
|-----------|--------------|
| MONTO     | 160.293      |
| C. COSTO  | Zoologico    |
| ITEM      | 22-04-005    |
| ID. SIGFE | 11319-11.130 |

Res Cuitiño  
PRESUPUESTARIO