

**AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA.**

DECRETO EX. N° **1823**

MELIPILLA, **09 JUN. 2015**

LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) El Decreto N° 109 de fecha 18/12/2014, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2015;
- b) Los Artículos 10 N°7, letra L) de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento;
- c) El Memorándum N°171, de fecha 25 de Mayo de 2015, de la Directora de Obras Municipales;
- d) El Memorándum N° 190, de fecha 03 de Junio de 2015, de la Directora de Obras Municipales;
- e) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZASE**, la contratación directa con el proveedor CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LIMITADA Rut:79.862.000-2, con domicilio en Calle Vicuña Mackenna N°8770, La Florida. Santiago, por la adquisición de materiales de construcción para la reparación del Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez, según el siguiente detalle:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TOTAL
32	PINO 1X4	PIEZA	982	31.424
10	PINO 2X2	PIEZA	982	9.820
5	CLAVOS 2 1/2"	KILO	740	3.700
4	CLAVOS 4"	KILO	720	2.880
6	ALAMBRE NEGRO DEL 14	KILO	740	4.440
2	ALAMBRE NEGRO DEL 18	KILO	790	1.580
765	PINO OREGÓN IMPREGNADO 2X10" X 3,50 MTS. CEPILLADO	PIEZA	19.890	15.215.850
10	PINO 1X10"	PIEZA	2.598	25.980
1	PLACA TERCIAO ESTRUCTURAL 18MM	PLACA	16.118	16.118
5,5	PERNOS 3/8 X 3" +TUERCA+GOLILLA 72 10X12	UNIDAD	128	704
38	PLETINA 2X1/8 PULGADA 50 X 3	TIRA	4.902	186.276
10	BROCA PARA ACERO DE 11MM	UNIDAD	1.261	12.610
6	DISCO CORTE DE 7" PARA FIERRO	UNIDAD	1.084	6.504
15	SOLDADURA 60X11 1/8	KILO	2.143	32.145
4	HOJA SIERRA CIRCULAR 7" 40 DIENTES	UNIDAD	5.004	20.016
6	TINETA DE LATEX AZUL PAQUETE BELA SW	TINETA	54.370	326.220
10	RODILLOS CHIPORRO DE 18 CMS.	UNIDAD	3.616	36.160
10	BROCHAS DE 3"	UNIDAD	924	9.240
5	BROCHAS DE 4"	UNIDAD	1.168	5.840
21	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	GALON	11.362	238.602
30	AGUARRAS MINERAL	LTS	1.227	36.810
2	ESMERILES ANGULARES 4" 1/2 PROFESIONAL	UNIDAD	59.990	119.980
2	TALADROS DE 1/2 PROFESIONAL	UNIDAD	152.930	305.860

3	PERFIL 30X30X2	TIRA	6.429	19.287
1	PERFIL50X30X2	TIRA	8.487	8.487
1	ESMALTE BLANCO BRILLANTE	GALON	18.227	18.227
8	POMEL 5/8"	UNIDAD	437	3.496
1	ESMALTE COLOR VERDE MANZANA	GALON	18.227	18.227
2	PLATINA 50X5MM DE 6MTSDE LARGO	TIRA	7.860	15.720
1	MALLA ACMA DE 3 MTS, 1G	MALLA	11.000	11.000
10	SOLDADURA 3/32" #6011	KILO	2.454	24.540
1	DISCO CORTE METAL 14"	UNIDAD	5.479	5.479
2	BROCHAS CONDOR 2"	UNIDAD	1.244	2.488
6	LLAVES PUNTA CORONA DE 9/16 ( 14MM)	UNIDAD	1.294	7.764
1	CAJA CHULQUI	UNIDAD	680	680
3	EMNCHUFES HEMBRA DE 16 AMP TICINO	UNIDAD	3.144	9.432
3	ENCHUFES MACHO DE 16 AMP TICINO	UNIDAD	1.860	5.580
8	LLAVE PVC PARA LAVADERO DE PILETA JARDIN	UNIDAD	1.590	12.720
16	KIT ANCLAJE	UNIDAD	1.071	17.136
31	CANDADOS GRANDES BASH 60	UNIDAD	5.286	163.866
1	FRASCO PEGAMENTO VINILIT 240 CC	UNIDAD	1.975	1.975
8	CODOS 3/4 bronce so-so	UNIDAD	786	6.288
4	PVC 20	TIRA	1.512	6.048
6	DUCHA PVC MOVIL PLASTICA	UNIDAD	1.200	7.200
8	CODO DE 20 PVC	UNIDAD	84	672
4	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR PARA ESTANQUE	UNIDAD	3.800	15.200
8	LLAVE DE PASO PVC 20" BOLA	UNIDAD	1.100	8.800
6	LLAVE DE PASO FAS LC-11 SUPERIOR CROMADO	UNIDAD	5.490	32.940
6	LLAVE DE PASO DE 1/2 BRONCE	UNIDAD	5.270	31.620
4	LLAVE LAVAMANO LC-2	UNIDAD	8.439	33.756
2	FLEXIBLE HI-HI 30 CMS.	UNIDAD	1.200	2.400
1	LLAVE LAVADERO LC-4 O LC-7	UNIDAD	7.350	7.350
2	DESCARGA CORRUGADA A 43 CMS.	UNIDAD	1.815	3.630
8	SELLO ANTIFUGA	UNIDAD	987	7.896
8	SALA COMPLETA BAÑO ( WC+L°)MODELO PRONTO	UNIDAD	42.900	343.200
			TOTAL/NETO	\$ 17.632.727
			IVA	\$ 3.350.218
			TOTAL	\$ 20.982.945

09 JUN. 2015

2.-FUNDAMENTACION:Procede la Contratación Directa , según la Ley de Compras N°19.886 y su Reglamento, Artículo 10 N°7 letra L", Cuando habiendo realizado una Licitación Pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo", habiéndose realizado las Licitaciones Públicas ID N°2673-41-LP14, N°2673-47-LE14 y N°2673-28-LE15, las cuales resultaron desiertas, lo que consta en los Decretos Ex -2845 del 26/11/2014, N°3160 del 23/12/2014 y N°1351 del 24/04/2015, ante la perentoria necesidad de entregar este recinto para el torneo de Clausura organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que se inicia el próximo mes de Julio de 2015, es indispensable efectuar la contratación directa y así poder cumplir con los plazos antes mencionados y que son los comprometidos públicamente por la primera autoridad Comunal, teniendo en cuenta también, el que se hace indispensable reparar el recinto, ya que en las condiciones que se encuentra parte de él, representa un peligro para las personas que asisten a los eventos deportivos que allí se realizan. Por lo anterior descrito, se debe realizar esta contratación, ya que no se cuenta con el tiempo suficiente para efectuar un nuevo proceso licitatorio.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas imputará el gasto al ítem del Presupuesto Municipal Vigente, previa visación de la Directora de Obras Municipales o quién le subroge.

Anótese, comuníquese y archívese,



**CARLO GUTIERREZ ARAVENA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

CGA/ABS/MWS

DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
- Secretaría Municipal
- Dom
- Secpla
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Abastecimiento
- Tesorería Municipal
- ARCHIVO OFICINA DE PARTES/



**MARIO GEBAUER BRINGAS**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA**

## TERMINOS DE REFERENCIAS

Adquisición de materiales de construcción para la reparación del Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez, según el siguiente detalle:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	TOTAL
32	PINO 1X4	PIEZA	982	31.424
10	PINO 2X2	PIEZA	982	9.820
5	CLAVOS 2 1/2"	KILO	740	3.700
4	CLAVOS 4"	KILO	720	2.880
6	ALAMBRE NEGRO DEL 14	KILO	740	4.440
2	ALAMBRE NEGRO DEL 18	KILO	790	1.580
765	PINO OREGÓN IMPREGNADO 2X10" X 3,50 MTS. CEPILLADO	PIEZA	19.890	15.215.850
10	PINO 1X10"	PIEZA	2.598	25.980
1	PLACA TERCiado ESTRUCTURAL 18MM	PLACA	16.118	16.118
5,5	PERNOS 3/8 X 3" +TUERCA+GOLILLA 72 10X12	UNIDAD	128	704
38	PLETINA 2X1/8 PULGADA 50 X 3	TIRA	4.902	186.276
10	BROCA PARA ACERO DE 11MM	UNIDAD	1.261	12.610
6	DISCO CORTE DE 7" PARA FIERRO	UNIDAD	1.084	6.504
15	SOLDADURA 60X11 1/8	KILO	2.143	32.145
4	HOJA SIERRA CIRCULAR 7" 40 DIENTES	UNIDAD	5.004	20.016
6	TINETA DE LATEX AZUL PAQUETE BELA SW	TINETA	54.370	326.220
10	RODILLOS CHIPORRO DE 18 CMS.	UNIDAD	3.616	36.160
10	BROCHAS DE 3"	UNIDAD	924	9.240
5	BROCHAS DE 4"	UNIDAD	1.168	5.840
21	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO	GALON	11.362	238.602
30	AGUARRAS MINERAL	LTS	1.227	36.810
2	ESMERILES ANGULARES 4" 1/2 PROFESIONAL	UNIDAD	59.990	119.980
2	TALADROS DE 1/2 PROFESIONAL	UNIDAD	152.930	305.860
200	CABLE ALARGADOR DE 3 X 1,5	MTS	560	112.000
6	ENCHUFE HEMBRA	UNIDAD	3.144	18.864
3	PERFIL 30X30X2	TIRA	6.429	19.287
1	PERFIL50X30X2	TIRA	8.487	8.487
1	ESMALTE BLANCO BRILLANTE	GALON	18.227	18.227
8	POMEL 5/8"	UNIDAD	437	3.496
1	ESMALTE COLOR VERDE MANZANA	GALON	18.227	18.227

2	PLATINA 50X5MM DE 6MTSDE LARGO	TIRA	7.860	15.720
1	MALLA ACMA DE 3 MTS, 1G	MALLA	11.000	11.000
10	SOLDADURA 3/32" #6011	KILO	2.454	24.540
1	DISCO CORTE METAL 14"	UNIDAD	5.479	5.479
2	BROCHAS CONDOR 2"	UNIDAD	1.244	2.488
6	LLAVES PUNTA CORONA DE 9/16 ( 14MM)	UNIDAD	1.294	7.764
1	CAJA CHULQUI	UNIDAD	680	680
3	EMNCHUFES HEMBRA DE 16 AMP TICINO	UNIDAD	3.144	9.432
3	ENCHUFES MACHO DE 16 AMP TICINO	UNIDAD	1.860	5.580
8	LLAVE PVC PARA LAVADERO DE PILETA JARDIN	UNIDAD	1.590	12.720
16	KIT ANCLAJE	UNIDAD	1.071	17.136
31	CANDADOS GRANDES BASH 60	UNIDAD	5.286	163.866
1	FRASCO PEGAMENTO VINILIT 240 CC	UNIDAD	1.975	1.975
8	CODOS 3/4 bronce so-so	UNIDAD	786	6.288
4	PVC 20	TIRA	1.512	6.048
6	DUCHA PVC MOVIL PLASTICA	UNIDAD	1.200	7.200
8	CODO DE 20 PVC	UNIDAD	84	672
4	FLEXIBLE LLAVE ANGULAR PARA ESTANQUE	UNIDAD	3.800	15.200
8	LLAVE DE PASO PVC 20" BOLA	UNIDAD	1.100	8.800
6	LLAVE DE PASO FAS LC-11 SUPERIOR CROMADO	UNIDAD	5.490	32.940
6	LLAVE DE PASO DE 1/2 BRONCE	UNIDAD	5.270	31.620
4	LLAVE LAVAMANO LC-2	UNIDAD	8.439	33.756
2	FLEXIBLE HI-HI 30 CMS.	UNIDAD	1.200	2.400
1	LLAVE LAVADERO LC-4 O LC-7	UNIDAD	7.350	7.350
2	DESCARGA CORRUGADA A 43 CMS.	UNIDAD	1.815	3.630
8	SELLO ANTIFUGA	UNIDAD	987	7.896
8	SALA COMPLETA BAÑO ( WC+L°)MODELO PRONTO	UNIDAD	42.900	343.200
			TOTAL/NETO	\$ 17.632.727
			IVA	\$ 3.350.218
			TOTAL	\$ 20.982.945

- **FECHA DE ENTREGA**

48 horas desde la emisión de la orden de compra.

- **LUGAR DE ENTREGA**

Estadio Municipal. Melipilla.

- **FORMALIZACION DEL CONTRATO**

Mediante la emisión de la orden de compra y aceptación del proveedor

- **FORMA DE PAGO**

30 días contra recepción conforme de la factura, pago con cheque.