



D.J. (Z66 )

SANTIAGO, - 7 MAYO 2010

## RESOLUCION N° 02349 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. N° 260 de 2009; en la letra d) del artículo 11 del D.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación; en el artículo 8 letra c) de la Ley N° 19.886, y en el artículo 10 N° 3 de su reglamento; la resolución N° 817 de 2010 de Contraloría General de la República y lo solicitado fundamentadamente por la señora Jefa de la Unidad de Adquisiciones, mediante Memorando N° 145 de fecha 29 de abril de 2010.

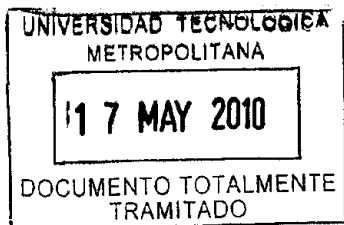


### CONSIDERANDO

1. Que por el terremoto acontecido en Chile con fecha 27 de febrero de 2010, se produjeron importantes daños en los pabellones mixtos de la sede Macul de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
2. Que a consecuencia de lo anterior, se requieren trabajos tendientes a la reparación de piso, muros, empastes, arreglo de cielos y pinturas.

### RESUELVO:

1. Adjudicase a la empresa HERNAN BRICEÑO Y CIA LTDA, RUT: 77.438.260-7, los trabajos de emergencia de contratación directa por el servicio de "Reparación de muros, empastes, arreglo de cielos y pinturas, de la sede Macul de la Universidad Tecnológica Metropolitana" por un valor de \$1.799.756 (Un millón setecientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos) IVA incluido, como precio total del servicio, el que será pagado en un 50% al momento de la adjudicación y en un 50% al finalizar los trabajos.
2. Impútese el gasto al subtítulo 2, "Compra de Bienes y Servicios" ítem 2.6.2 del presupuesto vigente de la institución.



Regístrese y comuníquese

  
**LUIS PINTO FAVERIO**  
**RECTOR**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

#### DISTRIBUCIÓN:

Vicerrectoría de Administración y Finanzas  
Contraloría Interna  
Dirección Jurídica  
Dirección de Administración  
Departamento de Abastecimiento  
Unidad de Adquisiciones (con Antecedentes Completos)  
Departamento de Obras y Servicios Generales.



  
**PATRICIO BASTÍAS ROMÁN**  
MINISTRO DE FE  
SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

## MEMORANDUM N° 145

A : SR. ROBERTO PEREIRA LEON  
DIRECTOR JURIDICO

DE : CARMEN JULIA SEPULVEDA OSSA  
JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

FECHA	30	4	10
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			
REVISADO POR			

FECHA: SANTIAGO, ABRIL 29 DE 2010.

---

Solicito a usted, emitir Resolución de Adjudicación por reparación de piso, pintura muros, empaste, cielos para los pabellones mixtos de la Sede Macul, ya que fueron dañados en el terremoto del 27.02.2010.-

- PROVEEDOR: HERNÁN BRICEÑO Y CÍA LTDA.
- RUT: 77.438.260-7
- FORMA DE PAGO: 50% AL DIA Y 50% CONTRAENTREGA.

Saluda atentamente,

  
CARMEN JULIA SEPULVEDA OSSA  
JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
29 de Abril 2010

CJS/moc



Teléfonos  
Fax Casilla

Rut 70.729.100-1

1A

CASA CENTRAL 19/04/2010

N° Chilecompra

Pago 50% ANTICIPO - 50% CONTRAENTRE

Monto	%	Fecha Pago	Días
899,878	50.00	19/04/2010	0
899,878	50.00	19/05/2010	30

Moneda \$ Fecha Conversión  
Valor Conversión Fecha de Entrega 19/04/2010  
Lugar de Entrega  
Observación REFRENDACION N° 68190

Señor(es) **HERNAN BRICEÑO Y CIA LTDA.**  
R.U.T **77438260-7**  
Dirección **LA AFRICANA # 2600**  
Fono **6225820** Fax **8-1296659**  
Mail **ggeneral@hbmuebles.cl**  
Ciudad **RECOLETA**

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Monto Total
1	REPARACION	SERVICIO	1.00	1,512,400.00	0	0	287,356	1,799,756

OBSERVACION : TRABAJOS EN PABELLONES MIXTOS SEDE MACUL

REPARACION DE PISO  
INCLUYE: RETIRO DE FLEXIT, PUNTEREADO DE LOSA (CON DEMOLEDOR), AFINADO CON MORTERO SECO ADILISTO  
72 M2 VALOR UNITARIO \$12.500  
VALOR TOTAL \$ 900.000 MAS IVA

PINTURA MUROS  
RASPADO, PARCHADO Y LIJADO  
120 M2 VALOR UNITARIO \$700.  
VALOR TOTAL \$84.000 MAS IVA

EMPASTE CON PASTA DE MURO  
120 M2 VALOR UNITARIO \$1.300  
VALOR TOTAL \$156.000 MAS IVA

CIELOS  
REPARACION DE CIELO  
VALOR TOTAL \$160.000 MAS IVA

PINTURA OLEO OPACO  
72 M2 VALOR UNITARIO \$2.950  
VALOR TOTAL \$212.400 MAS IVA

FORMA DE PAGO: 50% CHEQUE CON LA ORDEN, SALDO CONTRA ENTREGA.

TOTAL FINAL 1,799,756

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad
2010	36	CASA CENTRAL	REPARACION	60202000 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
60202000 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	12262.01MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y MATERIALES PARA INMUEBLES	1,799,756
<b>Total</b>		<b>1,799,756</b>

CHILE COMPRA

  CONREG. BOR	 JEFE ABASTEC.	 DIRECTOR ADM.	FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	RECTOR
			VICERRECTOR DE ADM. FINANZAS VICERRECTOR ADM. Y FIN.	



UTEM

# COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

*68190.-*

**AÑO: 2010**      **PERÍODO: 4**      **SEDE : CASA CENTRAL**      **N° : 3588**      **FECHA : 15/04/2010**

**Origen Cbte.:** BIENES Y SUMINISTROS      **Operación :** SOLICITUD DE COMPRA      **Identificación:** PROVEEDOR 887986091-7 HERNAN BRICEÑO Y CIA LTDA.

**Documento:** SOLICITUD DE COMPRA      **N° Docto** 36      **Fecha Docto:** 15/04/2010

**Glosa :** Movimiento Presupuestario de Solicitud de Compra.

**Responsable :** LABRA GONZALEZ HUGO ESTEBAN      **Estado:** Comprometido

Centro de Responsabilidad	Descripción	Nº Docto	Fecha	Importe
60202000 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVIC	12262.01 MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y MATERIALES P. SOLICITUD DE COMPRA	36	15/04/2010	1.799.756

**Totales :** 1.799.756

**EDUARDO GONZALEZ TAPIA**  
VICERRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



## SOLICITUD DE REPARACION

68190.-

N° Solicitud	36	Año Pptario	2010	Sede	CASA CENTI Estado PROCESADA	Tipo	REPARACION
Fecha Recepción	15/04/2010	Creación	15/04/2010	Trámite	Normal	Tipo Compra	CHILECOMPRA N° Ext --
Centro Responsabilidad	60202000 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS						
Jefe de Centro	LUIS ANDRES FUENTES BUSTAMANTE						
Responsable Solicitud	LUIS ANDRES FUENTES BUSTAMANTE						
Cotizante	PAOLA DEL CARMEN CARRASCO BURGOS						
Moneda	\$	Monto Conversión	1.00	Fecha Conversión	15/04/2010	N° Solicitud Centro	0
% Descuento	0.00	\$ Descuento	0	% Recargo	0.00	\$ Recargo	0.00
Observación	PROVEEDOR: HERNAN BRICEÑO Y CIA LTDA. DRUT: 77.438.260-7						
Observación Autorización							

Producto	Existe	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Neto	Descuento	Recargo	Impuesto		Total		
						Monto	Monto	Descripción	Monto\$			
REPARACION	SI	SERVICIO	1.00	1,512,400.00	1,512,400.00	0	0	Iva 19	0.19	287,356	1,799,756.00	1,799,756

Observación: TRABAJOS EN PABELLONES MIXTOS SEDE MACUL

REPARACION DE PISO  
 INCLUYE: RETIRO DE FLEXIT, PUNTEREADO DE LOSA (CON DEMOLEDOR), AFINADO CON MORTERO SECO ADILISTO  
 72 M2 VALOR UNITARIO \$12.500  
 VALOR TOTAL \$ 900.000 MAS IVA

PINTURA MUROS  
 RASPADO, PARCHADO Y LIJADO  
 120 M2 VALOR UNITARIO \$700.  
 VALOR TOTAL \$84.000 MAS IVA

EMPASTE CON PASTA DE MURO  
 120 M2 VALOR UNITARIO \$1.300  
 VALOR TOTAL \$156.000 MAS IVA

CIELOS  
 REPARACION DE CIELO  
 VALOR TOTAL \$180.000 MAS IVA

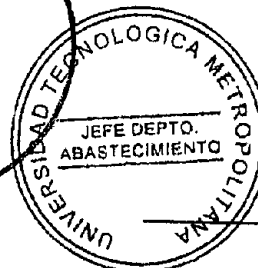
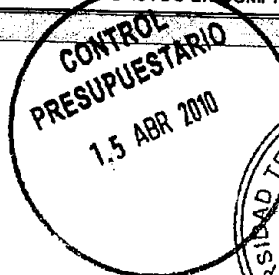
PINTURA OLEO OPACO  
 72 M2 VALOR UNITARIO \$2.950  
 VALOR TOTAL \$212.400 MAS IVA

FORMA DE PAGO: 50% CHEQUE CON LA ORDEN, SALDO CONTRA ENTREGA.

Total 1,799,756.00 1,799,756

## Distribución Solicitud

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
60202000 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS	12711.02 GASTOS EN COMPROMISOS PENDIENTES EN COMPRA DE BIENE	1,799,756
Total		1,799,756



Jefe Centro de Responsabilidad

15.04.10.

15.04.2010

**Margarita Olguin**

---

**De:** "Carmen Julia Sepulveda" <carmen.sepulveda@utem.cl>  
**Para:** "Margarita Olguin" <margarita.olguin@utem.cl>  
**Enviado:** Jueves, 15 de Abril de 2010 9:21  
**Adjuntar:** HB 083 - 2010 UTEM - Obra Civil Sede Macul.pdf  
**Asunto:** RV: Orden de compra

Estimada,

Favor gestionar.

Grs.

Carmen Julia Sepúlveda Ossa  
Jefa Departamento de Abastecimiento  
Universidad Tecnológica Metropolitana  
Teléfono: 56-2-7877731  
Fax: 56-2-7877571

---

**De:** Luis Fuentes [mailto:luis.fuentes@utem.cl]  
**Enviado el:** Jueves, 15 de Abril de 2010 13:03  
**Para:** Carmen Julia Sepulveda  
**CC:** 'claudio fuentealba'  
**Asunto:** Orden de compra

Sra. Carmen.  
Esta tambien por favor.  
Esta es para alistar salas en pabellones mixtos (Sede Macul)  
Gracias  
LuisFB

Se certificó que el correo entrante no contiene virus.  
Comprobada por AVG - www.avg.es  
Versión: 9.0.801 / Base de datos de virus: 271.1.1/2810 - Fecha de la versión: 04/14/10 02:31:00

256



Miércoles, 14 de Abril de 2010

Señores  
**Universidad Tecnológica Metropolitana**  
Presente

At.: Sr. Luis Fuentes  
Ref.: Cotiza Obra Civil Sede Macul  
Nº Cot.: HB 083/2010

Estimados Señores:

De acuerdo a lo solicitado por usted, es grato para nosotros someter a su consideración nuestro presupuesto por las partidas que se indican a continuación según nuestra reunión de hoy en la sede indicada.

<u>Ítem</u>	<u>Partida</u>	<u>Unid.</u>	<u>Cant.</u>	<u>V/Unitario</u>	<u>V/total</u>	
<b>Talleres Mixtos</b>						
<b>1</b>	<b>Reparación de Piso</b> Incluye : Retiro de flexit Puntereado de losa (con demoledor) Afinado con mortero seco adilisto.	m2	72	12.500	900.000	
<b>2</b>	<b>Pintura Muros</b>					
2,1	Raspado, parchado y lijado	m2	120	700	84.000	
2,2	Empaste con pasta de muro	m2	120	1.300	156.000	
<b>3</b>	<b>Cielos</b>					
3,1	Reparación de cielo	c/u	2	80.000	160.000	
3,2	Pintura óleo opaco	m2	72	2.950	212.400	
					<b>Neto</b>	<b>1.512.400</b>
					<b>19 % IVA</b>	<b>287.356</b>
					<b>Total</b>	<b>1.799.756</b>

**Plazo de entrega**

Por Coordinar.

**Condiciones de venta**

Forma de pago: 50 % con la orden, saldo contra entrega.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Hernán Briceño S.  
Briceño Constructora Ltda.