



**AUTORIZA CONTRATACION**

**Trato Directo**

Servicios de reparaciones varias en dependencias de SERVIU Atacama.

COPIAPO

RESOLUCION EXENTA N°

27 OCT 2015  
1392

**VISTO**

- a) La Ley N° 19.886 de fecha 30 de Julio de 2003, que establece las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- b) Lo establecido en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su parte pertinente establece normas sobre Probidad Administrativa;
- c) La Resolución N° 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del tramite de Toma de Razón;
- d) El D.S. N° 250 (Hacienda) del año 2004, que fija el Reglamento de la Ley de Compras Públicas
- e) El D.S. N° 355 (V. Y U.) del año 1976, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización;

**CONSIDERANDO**

- a) El requerimiento que se detalla en Formulario de Requerimiento de Adquisición FORE, que se identifica en el **Resuelvo N° 1** y que forma parte integrante de la presente Resolución, referido a:  
La necesidad de contratar proveedor Sergio Beroiza Cea Rut N° 11.701.902-0, los servicios de reparaciones varias en dependencias de SERVIU Atacama, ubicada en Chacabuco N° 520 piso 3, según presupuesto adjunto.
- b) Que el Producto/Servicio a contratar no se encuentra en el Catalogo Electrónico dispuesto por el Sistema Mercado Publico, según los Convenios marco, vigentes a la fecha;
- c) Que para los efectos correspondientes, este Servicio cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el gasto que irroge la presente contratación, según lo que se detalla en la Fase 2 del FORE, que acompaña la presente Resolución.
- d) La correspondiente Orden de Compra/Trabajo expedida al Proveedor que se indica y detalla en el **Resuelvo N° 1**, de la presente.
- e) Que para los efectos, se ha tenido presente los procedimientos y disposiciones contenidos en el Sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), en lo especial lo establecido en:  
Trato Directo: Ley 19.886/2003 Art. 8 letra h) y DS 250/2004 Art. 10, N° 8  
Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.
- f) Que el producto/servicio especificado en la **Fase N° 1** del Formulario de Requerimiento de Adquisiciones FORE, que se indica en el **Resuelvo N° 1**, de la presente Resolución, se recepcionó a conformidad, por parte de la Unidad de Compra respectiva, según consta en la **Fase 5**, del referido Documento
- g) La aprobación conforme del Producto/Servicio recepcionado, por parte del Jefe de la Unidad Requirente, según consta en la **Fase 6** del FORE que se identifica en el **Resuelvo N° 1** de la presente Resolución.
- h) La Resolución N° 51 de fecha 26 de junio 2015, (MINVU) que me nombra Jefe del Depto. Adm. y Finanzas y Res Ex. N° 948 del fecha 31 de agosto 2015, (SERVIU ATACAMA) que delega facultades para autorizar adquisiciones hasta el equivalente a 100 UTM y forma de Resoluciones correspondientes

**RESOLUCION EXENTA**

1.- Téngase por aprobada la Adquisición/Contratación de los bienes y/o Servicios que se detallan, autorizase el gasto y páguese a Proveedor lo que se detalla a continuación:

FORMULARIO FORE		ORDEN TRAB/COMPRA		PRODUCTO/SERVICIO	PROVEEDOR		
N°	FECHA	N°	FECHA	Servicios de reparaciones varias en dependencias de SERVIU Atacama.	SERGIO ALBERTO BEROIZA CEA		
223	10-09-2015	84	22-09-2015		BOLETA N°	FECHA	MONTO
					11	08-10-2015	\$ 227.755

2.- El gasto que demande la presente Resolución, se imputará al presupuesto del SERVIU, del año en curso

ITEM: 22 06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificios

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

"Por orden de Sr. Director"



JAM / NAR / GVV / ror

**DISTRIBUCION:**

- Depto. Adm. y Finanzas (2)
- Contraloría Interna
- Depto. Jurídico
- Oficina de Partes

# FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

223

**IMPORTANTE** : REQUERENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION:  
 \\b-copi01\Fore , Y REMITIRLO A JEFE DEPTO ADM. Y FINANZAS, VIA MAIL  
 POSTERIORMENTE CADA INTERVINIENTE IDENTIFICADO EN PARTES QUE SE INDICAN Y SEGUN LO DISPUESTO EN MANUAL, DEBERA TRAMITARLO SEGUN SECUENCIA.  
 DE ACUERDO A COMPLEJIDAD DE LA ADQUISICION, SE DEBERA ADJUNTAR, "ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA"

## FASE 1 LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE)

<b>N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE</b>		<b>FECHA</b>	
		10 de septiembre de 2015	
<b>NOMBRE DE LA ADQUISICION</b>			
Servicios de reparaciones varias en dependencias de Serviu Atacama.			
<b>DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION ( QUE SE NECESITA, PARA QUE Y QUIEN, PORQUE y BREVE DESCRIPCION DE LO REQUERIDO, SI SE ESTIMA )</b>			
DESCRIPCION CLARA Y PRECISA PUES FORMA PARTE DEL CONSIDERANDO a) DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CONTRATACION			
La necesidad de contratar proveedor Sergio Beroiza Cea Rut N° 11.701.902-0, los servicios de reparaciones varias en dependencias de Serviu Atacama , ubicada en Chacabuco N° 520 piso 3, según presupuesto adjunto.			
<b>LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.</b>		<b>COPIAPO</b>	<b>FECHA ESTIMADA</b>
			jueves, 10 de septiembre de 2015
<b>DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO Y MONTO ESTIMADO</b>			
<b>Detalle de Producto o Servicio</b>		<b>Precio Unitario Estimado (\$)</b>	<b>Cantidad (Aproximado)</b>
cambio de chapa de seguridad puerta viadriada oficina depto Juridico		94.444	1
retiro y reubicación mueble escritorio loza existente en oficina Unidad de Pago OO.HH		77.777	1
Retiro de tabique vidriado en oficina Unidad de Pago depto OOH		55.556	1
<b>TOTAL</b>		<b>227.777</b>	<b>3</b>
<b>VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE</b>	<b>\$ 44.243</b>	<b>Equivalencia en UTM</b>	<b>5,15</b>
<b>ENVIA COTIZACIONES</b>	<b>SI</b>	<b>NUMERO COTIZACIONES ENTREGADAS</b>	<b>3</b>
<b>NOMBRE REQUIRENTE</b>	<b>CARGO</b>		<b>FECHA ENVIO REQUER.</b>
Patricio Godoy Rojas	Jefe de Administración y Finanzas		10-sep-2015

## FASE 2 LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS

<b>NOMBRE</b>	<b>RATIFICA EXIST. RECURSOS</b>	<b>ITEM</b>	<b>PASA UNIDAD DE COMPRAS</b>	<b>FECHA</b>
Patricio Godoy Rojas	SI	22 06 001 Mantencion y reparacion	COMPRAS PUBLICAS	10-sep-2015

## FASE 3 LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

<b>UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA</b>	<b>COMPRAS PUBLICAS</b>	<b>Supervisor Asignado</b>	Jimmy Bordoli	<b>FECHA RECEP. ANT.</b>
<b>TIPO DE COMPRA/ADQUISICION</b>		<b>EVENTUAL</b>		
<b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION</b>	Trato Directo	<b>NORMATIVA APLICABLE</b>	D.S. 250/2004:Art 10 N° 8, Cuando contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM. El fundamento que autoriza se referirá únicamente al monto (3 cotizaciones, Art. 8a, Ley 19.886 y art 51 ds 250)	

## FASE 4 AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION

<b>V°B° DE DEPTO. JURIDICO</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>V°B° CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>
	11/9/2015	[Firma]		15/9/15	[Firma]
<b>V°B° Jefe Administracion y Finanzas (Según delegación de facultades Res. Ext. 948/2015 - Menos 100 UTM)</b>		<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>		
		16/09/15	[Firma]		

## FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA

<b>OPERADOR</b>	<b>FECHA RECEP. ANT.</b>	<b>IDENTIFI.PROCESO EFECTUADO (ID)</b>	<b>FECHA</b>	<b>ORDEN DE TRABAJO / COMPRA</b>	
Jimmy Bordoli				<b>N° Y FECHA</b>	<b>22-09-2015</b>
<b>RECEPCION COMPRA/ADQUISICION</b>		<b>ANTECEDENTES FACTURA</b>			
<b>N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FACTURA N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>MONTO</b>
		Sergio Alberto Beroiza CEA	AA	08-10-2015	204.979
<b>PRODUCTO CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES</b>		<b>OBSERVACIONES</b>			

## FASE 6 APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE

<b>SITUACION APROBACION</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBS</b>
Aprobado	05-10-2015	



		Septiembre 2015 -			
		Un	Cant.	Precio Unitario	Total
<b>PROYECTO:</b> Reparaciones Varias					
<b>UBICACIÓN:</b> Oficinas Minvu					
<b>DIRIGIDO:</b> Gabriel Valdebenito					
<b>M2 A CONSTRUIR :</b>					
<b>ITEMIZADO TIPO</b>					
<b>1.</b>	<b>Trabajos a Ejecutar</b>				
1.1	Cambio de chapa seguridad puerta vidriada oficina minvu	GL	1	\$ 85.000	\$ 85.000
1.2	Retiro y reubicacion mueble escritor fijar a loza existente	UND	2	\$ 35.000	\$ 70.000
1.2	Retiro de tabique vidriado en oficina minvu	GL	1	\$ 50.000	\$ 50.000
	<b>Totales Neto</b>				<b>\$ 205.000</b>
	Costo Directo				<b>\$ 205.000</b>
					\$ -
	Boleta Honorario		10%		\$ 22.755
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 227.755</b>



Sergio Beroiza Cea (Tecnico en Construccion Civil)

Rut: 11.701.902-0

Contacto: 87811165

Correo: sberoiza@live.com

Oficina minvu 3er piso

PRESUPUESTO DE TRABAJO  
sr: gabriel valdebenito

- 1- RETIRO TABIQUE VIDRIO Y ALUMINIO EN OFICINA
- 2-CAMBIO CHAPA SEGURIDAD EN PUERTA OFICINA
- 3-REUBICACION MUEBLE ESCRITORIO EN OFICINA

TOTAL TRABAJOS MATERIALES Y MANO OBRA.  
\$284.000 PESOS

Maestro en construccion: Manuel Molina  
Rut: 10.676.598-7  
Celular:61689574

PRESUPUESTO DE TRABAJO OFICINA MINVU  
REPARACIONES.

SR: GABRIEL VALDEBENITO.

DETALLE DE TRABAJOS:

-CAMBIO DE CHAPA SEGURIDAD PUERTA VIDRIO EN LA OFICINA

-RETIRO DE TABIQUE VIDRIADO EN OFICINA 3ER PISO

-INSTALACION MUEBLE FIJAR EN LOZA.

**TOTAL TRABAJO OBRA VENDIDA \$310.000**

MARCELO CARRIZO

RUT: 10.933.588-6

CELULAR: 61983319

ORDEN DE TRABAJO N° 84

COPIAPO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEÑOR (S) SERGIO ALBERTO BEROIZA CEA

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

- 1.- CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD PUERTA VIADRIADA DEPTO. JURIDICO.
- 2.- RETIRO Y REUBICACION MUEBLE ESCRITORIO LOZA EXISTENTE EN OFICINA UNIDAD DE PAGO OO.HH.
- 3.- RETIRO DE TABIQUE VIDRIADO EN OFICINA UNIDAD DE PAGO DEPTO. OOHH.

SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA : 12 DE SEP DE 2015 POR : \$227.755

  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PATRICIA GODOY ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVIU REGION DE ATACAMA

  
GABRIEL VAL DEBENITO ULLOA  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
SERVIU REGION DE ATACAMA

IMPORTANTE : PARA LOS EFECTOS DE UNA CANCELACION RAPIDA Y EXPEDITA, JUNTO CON ENVIO DE FACTURA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO

SIRVASE FACTURAR A : SERVIU REGION DE ATACAMA, RUT : 61.815.000-3  
DIRECCION : CHACABUCO N° 520, PISO 3, COPIAPO FONOS (52) 202792

**SERGIO ALBERTO BEROIZA CEA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 11**

**RUT: 11.701.902-0**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**MAESTRO EN CONSTRUCCION/ OBRAS MENORES EN  
CONSTRUCCION**

**VALLENAR 879 Villa/Pob. ROSARIO , COPIAPO  
TELEFONO: 233018**

**Fecha: 08 de Octubre de 2015**

**Señor(es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION**

**Rut: 61.815.000- 3**

**Domicilio: CHACABUCO 520 EDIFICIO LAUTARO 3ER PISO, COPIAPO**

**Por atención profesional:**

REPARACIONES VARIAS EN OFICINAS SERVIU	227.755
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>227.755</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>22.776</b>
<b>Total:</b>	<b>204.979</b>

**Fecha / Hora Emisión: 08/10/2015 23:14**



**11701902000114004EE6**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201510082316

**Fecha / Hora Impresión: 08/10/2015 23:16**