



AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA Y PAGO

CONFECCION DE TIMBRES

COPIAPO **13 MAR 2015**

RESOLUCION EXENTA N° **190**

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;
- f) El Ordinario N° 1.260 de 10 de Diciembre de 2004, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que imparte instrucciones sobre la aplicación del reglamento señalado en la letra d) precedente.

CONSIDERANDO

- a) La necesidad de contratar a proveedor Min Jeong Kang, para la confección de timbres requeridos para actos administrativos.
- b) El FORE y la correspondiente Orden de Trabajo que se identifican en el Resuelvo N° 1.-, documentos que forman parte de la presente Resolución.
- c) Que para los efectos de lo señalado en consideraciones anteriores, se ha tenido presente los procedimientos y disposiciones contenidos en el Sistema www.mercadopublico.cl, en lo específico lo señalado en el:
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)
- d) El Decreto N° 09 de fecha 06 de febrero de 2015 (V. y U.), que me nombra Director del SERVIU Región de Atacama, dicto lo siguiente:

RESOLUCION EXENTA

- 1.- Téngase por aprobada la Contratación de los Servicios que se detallan y autorizase el pago, gasto e imputación correspondiente, al ITEM : **22 04 001**

FORMULARIO FORE		ORDEN TRABAJO		SERVICIO	PROVEEDOR		
N°	FECHA	N°	FECHA	CONFECCION DE TIMBRES	MIN JEONG KANG		
22	17/02/2015	7	02/03/2015		FACTURA N°	FECHA	MONTO
					5.115	04/03/2015	\$ 61.600

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

[Handwritten signature]
 JMP.DVA.MJR.PGR.jtc
DISTRIBUCION:
 Depto. Adm. y Finanzas (2)
 Contraloria Interna
 Oficina de Partes



FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

22

IMPORTANTE : REQUERENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ÉNCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION: \\lb-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 TRAMIT/ SEGUN SECUENCIA.
DE ACUERDO A COMPLEJIDAD DE LA ADQUISICION, SE DEBERA ADJUNTAR, "ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA"

FASE 1		LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGÚN LO SIGUIENTE)			
N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE	1	FECHA	17 FEBRERO 2015		
NOMBRE DE LA ADQUISICION	TIMBRES VARIOS				
DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION					
2 TIMBRES PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION SEGÚN LEY 19.088/1991 - 2 TIMBRES PARA V°B° DE DEPTO JURIDICO Y CONTRALORIA INTERNA (DIAMETRO 2 CMS) - 1 TIMBRE PARA ENCARGADO DE SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS - 1 TIMBRE PARA MINISTRO DE FE SERVIU, SEGUN MODELO Y CARACTERISTICAS ADJUNTAS					
LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.	FECHA ESTIMADA				
PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO					
Línea de Producto o Servicio	Monto Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)			
6 TIMBRES	120.000				
TOTAL		120.000	0		
VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE	\$ 43.025	Equivalencia en UTM	2,79	ENVIA BASES	NO REQUIERE
ENVIA COTIZACIONES	NO		NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS		
JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION	TIMBRES REQUERIDOS PARA FORMALIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN MODELOS DE TIMBRES REQUERIDOS				
NOMBRE REQUIRENTE	CARGO	FECHA ENVIO REQUER.			
JORGE MATTA P	CONTRALOR INTERNO	17/02/2015			
FASE 2		LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS			
NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	ITEM	PASA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA	
LUIS RICHARDS	SI	22 04 001	COMPRAS GENERALES	17-feb-2015	
FASE 3		LLENA SUPERVISOR ASIGNADO			
UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	Servicios Generales	Supervisor Asignado	Patricio Godoy R.	FECHA RECEP ANT. 16 febrero de 2015	
TIPO DE COMPRA/ADQUISICION	EVENTUAL				
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION	Trato Directo	D.S. 250/2004 Art 53 letra a, contrataciones bienes o servicios inferiores a 3 UTM.			
FASE 4		LLENA PARA LA ADQUISICION			
V°B° DE DEPTO. JURIDICO	FECHA	V°B° CONTRALORIA INTERNA	FECHA		
	17/02/15		17/02/15		
AUTORIZACION DIRECTOR	FECHA	FIRMA			
	17/02/2015				
FASE 5		LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA			
OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFI.PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDEN DE TRABAJO /COMPRA	
Jimmy Bordoli	17/02/2015			N° Y FECHA	
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION		ANTECEDENTES FACTURA			
N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO
7	2-03-15	MIN SERVIO KMB	5115	04-03-15	61.600
PRODUCTO CONFORME	OBSERVACIONES				
FASE 6		APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE			
FIRMA JEFE DEPTO. REQ.	SITUACION APROBACION	FECHA	OBS		

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Edificio Lautaro Piso 3
COPIAPO

RUT : 61.815.000-3

ORDEN DE TRABAJO N° 7

COPIAPO

02 DE MARZO DE 2015

SEÑOR (S) MIN JEON KANG

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

CONFECCION DE TIMBRES:
S-828 X2 \$ 23.860
R-532 X1 \$ 30.600
S-821 X1 \$ 7.200
SEGUN COTIZACION ADJUNTA.

SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA [REDACTED] POR : \$61.600



MANUEL JAUREGUI RAMIREZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
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

COMERCIAL LOS INCAS LTDA
RUT: 78.320.420-7
imprentaelinca@gmail.com : 217416 217460
libreriacolor@hotmail.com : 217416 217460

COTIZACION N° 10601
FECHA: 20/02/2015
PAG.: 1

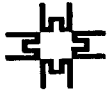
Nombre Cliente: SERVIU TERCERA REGION
R.U.T.: 61.815.000-3 Fonos: 202791
Dirección: CHACABUCO 520 3ER PISO
Email:

At. Sr.: JIMMY BORDOLI
Ciudad: COPIAPO Comuna: COPIAPO
Giro: SERVICIO PUBLICO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTOS.	TOTAL
9004362342649	TIMBRE AUT. L-54 NEGRO 40X50	2	14.445		28.890
R-24	TIMBRE AUT. R-24	2	9.412		18.824
9004362303022	TIMBRE AUT. R-30	1	10.630		10.630
9004362389521	TIMBRE AUT. L-20 NEGRO 14X38	1	7.555		7.555

NETO:	65.899
I.V.A.:	12.521
EXENTO:	0
TOTAL:	78.420

Notas:
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: MARITZA TORRES TORRES
Entrega:



MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LTDA
89.679.900-2
Atacama # 416
Fono 52-2233654
Copiapó

COTIZACIÓN

Nº Cotización	c-7769
Sr(es)	MINVU
R.U.T.	0-0
Dirección	
Ciudad	
Fono	
Giro	
At. Sr.	
Fecha	26/02/2015
Ord. Com.	

Código	Descriptor	Cantidad	Pre.Unit.	Totales
	TIMBRE TRODAT PRINTY 4928 60x33mm	2	22521	45042
	TIMBRE TRODAT PRINTY 46025 25mm	3	15882	47646
	TIMBRE TRODAT PRINTY 4911	1	11008	11008

Tot. Neto 103696
Iva 19703
Total 123399

Con. de Pago
Observación Disponibles 5 días
Vendedor 5 ALEXIS GONZÁLEZ CARRE-O

Jimmy Bordoli Zamarca

De: hion kang <timbresdegomakang@gmail.com>
Enviado el: viernes, 20 de febrero de 2015 13:20
Para: Jimmy Bordoli Zamarca
Asunto: Cotizacion timbres de goma kang

Buenas Tardes
Cotizacion Solicitada

S-828 cotizados x 2 \$23.860
R-532 cotizados x 3 \$30.600
S-821 cotizado x 1 \$7.200

TOTAL VALORES \$ 61.600

Esperando obtener su respuesta para poder empezar a realizar los timbres.
Desde ya Gracias

"Kang" Timbres de goma
HYUNG JU KANG

RUT : 12.069.197 - K
FONO : 223 7418

MODELO DE TIMBRES REQUERIDOS

MODELO	CANTIDAD TOTAL
<p>SERVIU REGION ATACAMA Se tuvo a la vista ORIGINAL Ley 19.088/1991</p> <p>Nombre: Firma: Fecha:</p>	<p>2 IDENTICOS EN TEXTO Y TAMAÑO</p>



2*
TAMAÑO:
DIAMETRO 2 CM
Y CAMBIO DE TEXTO QUE
SE INDICA

1*	V° B° JURIDICA
2*	V° B° CONTRALORIA INTERNA

Que digan



1
TAMAÑO:
IDENTICO
Y CAMBIO DE TEXTO:
ENCARGADO SISTEMA
COMPRAS PUBLICAS

Ministro de F6 (S)
SERVIU Region de Atacama

1
IDENTICO EN TAMAÑO Y
SE ELIMINA (S)