



APRUEBA CONTRATACION POR TRATO DIRECTO Y PAGO QUE SE INDICAN. CAUSAL CONTEMPLADA EN ARTÍCULO 8, LETRA C) DE LA LEY 19.886 Y ARTÍCULO 10, Nº 3 DEL D.S. Nº 250.

COPIAPO, 14 ABR 2015 256  
RESOLUCIÓN EXENTA Nº

**VISTOS:**

El artículo 8, letra c) de la Ley Nº 19.886; el artículo 10, Nº 3 del D.S. Nº 250/2004; la Directiva Nº 10 de la Dirección de Compras Públicas; El Decreto Supremo Nº 354 de fecha 25 de marzo de 2015, dictado por el Ministerio del Interior, que declara en Estado de Catástrofe a la Región de Atacama; la Resolución Exenta Nº 2082 (V. y U.) que Autoriza Financiamiento Gastos para Emergencia; la Resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón; el D.S. Nº 355 (V. Y U.) del año 1976, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización;

**CONSIDERANDO:**

- Formulario de Requerimiento de Emergencia Nº 49, de fecha 06/04/2015, emitido por el Jefe del Departamento de Programación y Control del SERVIU Región de Atacama;
- Que existe la disponibilidad presupuestaria, para el pago de bienes y/o servicios contratados.
- La Resolución Afecta a Registro Nº 190 del 24/12/2014 (SERVIU Región de Atacama) que me nombra Encargado del Departamento de Administración y Finanzas, sumado a la función Directiva entregada, y la Resolución Exenta Nº 233/2015 (SERVIU Región de Atacama) que delega facultades en el Jefe del Departamento Técnico, dicto la siguiente:

**RESOLUCIÓN EXENTA**

- APRUEBASE** la contratación mediante la modalidad de trato directo entre el SERVIU Región de Atacama y DOVAER LIMITADA, RUT 76.266.768-1, con domicilio en Maipú 644, comuna de Copiapo.
- PAGUESE** al proveedor de los servicios la suma de \$6.336.782, IVA incluido, según Factura Nº 065 de fecha 07/04/2015, que se acompaña.
- IMPUTESE** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al presupuesto del SERVIU Región de Atacama, correspondiente al año 2015, ITEM 214059904 Fondo MINVU y otros terceros.
- DISPONGASE** el archivo documental de todos los antecedentes que conforman este acto administrativo, manteniéndose a la vista para ser requerido por la autoridad, los organismos controladores y/o auditores, según corresponda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CANCELASE Y ARCHIVASE.-



JMP/CC/NAR/MR/PGR/jmp

**Distribución:**

- Dirección.
- Departamento Jurídico.
- Departamento de Administración y Finanzas.
- Contraloría Interna Regional.
- Unidad de Servicios Generales.
- Oficina de Partes

**FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE EMERGENCIA SOBRE 100 UTM**

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

49.-

**FASE 1** LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGÚN LO SIGUIENTE)

FECHA: 6-4-2015

NOMBRE DE LA ADQUISICION: AGUA EMBOTELLADA

DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION

ADQUISICION DE AGUA BEBIBLE PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO SEREMI Y MUJEC CENTRAL (MINYU)

LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.: COPPO FECHA ESTIMADA: 6-4-15

PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO

Línea de Producto o Servicio	Monto Estimado (\$)	Cantidad (Aproximada)
BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTRS, DE 5 LTRS Y PACK DE 6 BOTELLAS	5.500.000	
<b>TOTAL</b>	<b>5.500.000</b>	

VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE	\$ 43.068	Equivalencia en UTM	128	ENVIA BASES	NO REQUIERE
ENVIA COTIZACIONES		NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS			

JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION

NOMBRE REQUIRENTE: CLAUDIO CEPEDA CARGO: JEFE DE DEPTO Y CONTROL

**FASE 2** LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS

NOMBRE: MANUEL JAUREGUI RATIFICA EXIST. RECURSOS: SI ITEM: 214059904 PASA UNIDAD DE COMPRAS: SI FECHA: 6-4-15

**FASE 3** LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA: SERVICIOS GENERALES Supervisor Asignado: P. EDOY FECHA RECEP. ANT.: 6-4-

TIPO DE COMPRA/ADQUISICION: DIRECTA

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION: Trato Directo NORMATIVA APLICABLE: D.S. 250/2004: Art 10 N° 3, Emergencia, Urgencia o Imprevisto (Sin Cotizaciones, (Sin cotizaciones, Art. 8c, Ley 19.886)

**FASE 4** AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION

V°B° DE DEPTO. JURIDICO: 7/4/2015

AUTORIZACION DIRECTOR SERVICIO: FECHA: [Stamp]

**FASE 5** LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA

OPERADOR: JIMMY BORDOLI FECHA RECEP. ANT.: 6-4-15 IDENTIF. PROCESO EFECTUADO (ID): [Stamp] FECHA: [Stamp] ORDEN DE TRABAJO / COMPRA: N° Y FECHA: 36 6-4-15

RECEPCION COMPRA/ADQUISICION: ANTECEDENTES FACTURA

N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO

PRODUCTO CONFORME: OBSERVACIONES:

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

FIRMA JEFE DEPTO. REQ.	SITUACION APROBACION	FECHA	OBS

DOVAER LIMITADA

HOTELES - RESIDENCIALES

MAIPU Nº 644  
FONO: 52 - 2381398  
COPIAPO

e-mail:hospedaje@desiertovivo.cl

R.U.T. : 76.266.768-1

FACTURA

Nº 065

S.I.I. - COPIAPO

Fecha Vigencia Emision Hasta 31 de Diciembre de 2015

Fecha: 07 de ABRIL de 20 15  
Señor(es): SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCION R.U.T.: 61.815.000-3  
Dirección: CHACABUCO #520 EDIF. LAURANO Ciudad: COP. APD  
Giro: SERVICIO PUBLICO Fono: 52 202 784  
Guía de Despacho Nº \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
500	Borradores Abuel 20 Lts.	1.500.000	1.500.000
500	Borradores de 5 Lit Abuel	1.000.000	1.000.000
784	PACK DE 6 BARRILLAS (M)	2.825.027	2.825.027
/			
Nombre: <u>Patricio Gadea</u> R.U.T.: <u>19.267.041-8</u> Firma: <u>[Signature]</u>		Valor Neto \$	<u>5.325.027</u>
Fecha de Recepción: <u>07 04 2015</u> - Recinto: _____		% I.V.A. \$	<u>1.011.755</u>
<p>* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, en virtud de que la entrega de mercaderías y servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>		TOTAL \$	<u>6.336.782</u>
Son: <u>Seis millones trescientos treinta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos</u> del			

GRÁFICA ENPACK Los Carrera 941-B Fonofax: 233258 - COPIAPO

Original: Cliente

CORTES RUT 17.118.756-7 LOS CARREROS  
CORDES RUT 17.118.756-7 LOS CARREROS