



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.

14 ABR 2015

COPIAPO,

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

264

**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:**

- a) Formulario de Requerimiento de Emergencia Nº 38, de fecha 28/03/2015 emitido por el Jefe del Depto. de Programación y Control del SERVIU Región de Atacama.
- b) Que existe la disponibilidad presupuestaria, para el pago de bienes y/o servicios contratados.
- c) La Resolución Afecta a Registro Nº 190/2014 (SERVIU Región de Atacama), que me nombra Encargado del Departamento Técnico, 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**

- 1º **APRUEBASE** la contratación mediante la modalidad de trato directo entre el SERVIU Región de Atacama y EASY COPIAPO, RUT 96.671.750-5, con domicilio en Copayapu 2.406 en Copiapó.-
- 2º **PAGUESE** al proveedor de los servicios la suma de \$63.960, IVA incluido, según Boleta Nº 00032613757 de fecha 28/03/2015, que se acompaña.
- 3º **IMPÚTESE** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al Presupuesto del SERVIU Región de Atacama, correspondiente al año 2015, ITEM 214059904 Fondos MINVU y otros Terceros.
- 4º **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 contralores y/o auditores, según corresponda.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.-**



JMP/ CDZ/ NAPR/ MSR/ PGR/ erch

**Distribución:**

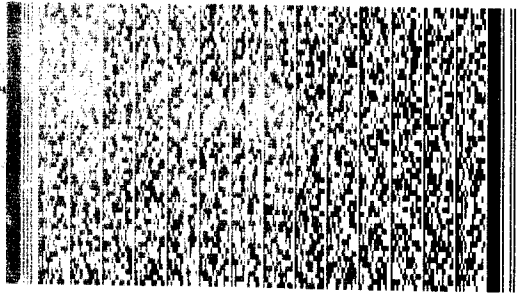
- Dirección
- Departamento Jurídico.
- Departamento de Administración y Finanzas.
- Contraloría Interna Regional.
- Unidad de Servicios Generales.
- Oficina de Partes.-

96.671.750-5

**REVISAL**  
**CONTROL PATIC**  
**Easy Copiam**

000032613757

779814520000 MISC CAJA 20 U	15.990
779814520000 MISC CAJA 20 U	15.990
779814520000 MISC CAJA 20 U	15.990
779814520000 MISC CAJA 20 U	15.990
<b>SUB TOTAL</b>	<b>63.960</b>
TOTAL DESCUENTOS	0
AV CHIQUE AL DECA	63.960
CAMBIO	0
<b>TOTAL</b>	<b>63.960</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
28/03/15 16:06 0088 12 0078 16780184  
ATENDIDO POR : KATHERINE PIZARRO  
LOCAL SAP : E760

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana \$150.000 de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
Ingresando a <http://www.easy.cl/easy/>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela



201503280088012007800326137570

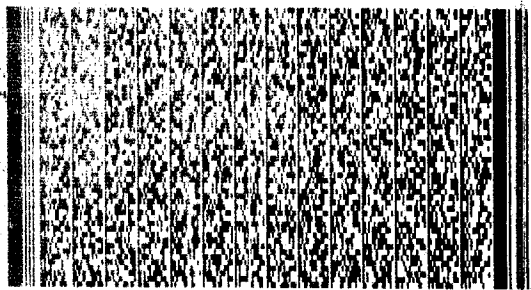
\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

96.671.750-5

**REVISAL**  
**CONTROL PATI**  
**Easy Copiam**

750-5  
FRONTERA No. 800032613757  
CLIENTE

779814520988	MISC CAJA 20 U	15.990
779814520988	MISC CAJA 20 U	15.990
779814520988	MISC CAJA 20 U	15.990
779814520988	MISC CAJA 20 U	15.990
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>63.960</b>
	TOTAL DESCUENTOS	0
AV	CHEQUE AL DEJA	63.960
	CAMBIO	0
	<b>TOTAL</b>	<b>63.960</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.  
28/03/15 16:06 0088 12 0078 16780184  
ATENDIDO POR : KATHERINE PIZARRO  
LOCAL SAP : E760

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
Ingresando a <http://www.easy.cl/easy/>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservele



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

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

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

38

**FASE 1** LLENA REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE

FECHA: 28 MARZO 2015  
 NOMBRE DE LA ADQUISICION: [BLANCO]

**DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION**

ADQUISICION INSUMOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINYU, QUE PRESTAN APOYO A LA CATASTROFE QUE AFECTA A LA REGION DE ATACAMA.

LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.: COPIAPO FECHA ESTIMADA: 28-3-2015

**PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO**

Línea de Producto o Servicio	Monto Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)
MASCARNULAS	200.000	300
BOYAS PARA EL AGUA	900.000	40
ZAPATOS SEGURIDAD	900.000	50
ANTI PARAS	400.000	200
CREMA PROTECTORA PARA SOL	250.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>2.650.000</b>	<b>690</b>

VALOR UTM MES: LLENA REQUERENTE: \$ 43.068 Equivalencia en UTM: ENVIAR BASES: NO REQUIERE

ENVIAR COTIZACIONES: NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS:

JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION: LA NECESIDAD DE PROVEER CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DEL MINYU QUE PRESTAN APOYO A LA CATASTROFE QUE AFECTA A LA REGION.

NOMBRE REQUERENTE: CLAUDIO CERECEDA J. CARGO: JEFE P. Y CONTROL FECHA ENV. REQUER.: 28-3-15

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

NOMBRE: MANUEL JAUREGUI RATIFICA EXIST. RECURSOS: SI ITEM: 214059904 PASA UNIDAD DE COMPRAS: SI

**FASE 3** LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA: SERVICIO GENERALES Supervisor Asignado: P. GODOY

TIPO DE COMPRA/ADQUISICION: DIRECCION Y FINANZAS

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

**FASE 4** AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION

V°B° DE DEPTO. JURIDICO: 6/4/2015 FIRMAS: [FIRMAS] VIB°: 30/3/15  
 AUTORIZACION JEFE ADM. Y FINANZAS (POR ORDEN DEL DIRECTOR, RES. EX. 229/2015): 6/4/2015 FIRMAS: [FIRMAS]

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

OPERADOR: JIMMY BORDOLI FECHA RECEP. ANT.: 28-3-15 IDENTIFI. PROCESO EFECTUADO (ID): FECHA: ORDEN DE TRABAJO COMPRA: N° Y FECHA: 15 28-3-15

RECEPCION COMPRA/ADQUISICION: ANTECEDENTES FACTURA

N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO

PRODUCTO CONFORME: OBSERVACIONES:

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

FIRMA JEFE DEPTO. REQ.: SITUACION APROBACION: FECHA: OBS: