



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

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 265

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 52, de fecha 06/04/2015 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 \$98.605, IVA incluido, según Boleta Nº 0009119903 de fecha 06/04/2015, 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/ CCZ/ NAPR/ MR/ P&R/ erch

Distribución:

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

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE EMERGENCIA HASTA 100 UTM

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

52-

FASE 1 LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGÚN LO SIGUIENTE)

FECHA: 6-4-15

NOMBRE DE LA ADQUISICION: INSUMO ELECTRONICO

DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION

ADQUISICION DE ALARGADORES PARA SALON SERVICIO "CAMPOS VERGARA" Y HACER UNAR RED.

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

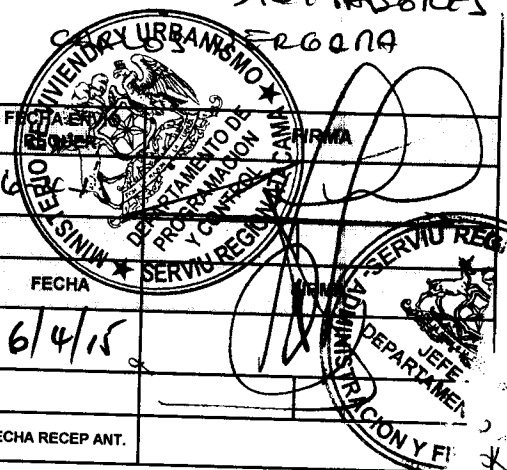
PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO

Línea de Producto o Servicio	Monto Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)
ALARGADORES	90.000	
TOTAL	90.000	

VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE \$ 43.068 Equivalencia en UTM 2,1 ENVIA BASES NO REQUIERE ENVIA COTIZACIONES NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS

JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION: LA NECESIDAD DE DOTAR ELECTRICIDAD PARA VAMOS COMPUTADORES A PERSONAL DIGNIDADORES FICHAS CATASMO, EN SALON CAMPOS VERGARA LAZO.

NOMBRE REQUIRENTE: CLAUDIO CEDECEDA Z CARGO: JEFE PROG Y CONTROL



FASE 2 LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS
 NOMBRE: MARCEL JAVIEREVI 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. Godoy FECHA RECEP ANT.

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. 8º, Ley 19.886)

FASE 4 AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION
 V°B° DE DEPTO. JURIDICO: 7/4/2015 (FIRMA JURIDICA)
 V°B° CONTRALORIA INTERNA: 7/4/15 (FIRMA)
 AUTORIZACION JEFE ADM. Y FINANZAS (POR ORDEN DEL DIRECTOR, RES. EX. 229/2015): 7/4/15 (FIRMA)

FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA
 OPERADOR: JIMMY BORDONI FECHA RECEP. ANT.: 6-4-15 IDENTIFI. PROCESO EFECTUADO (ID): FECHA: ORDEN DE TRABAJO / COMPRA: N° Y FECHA: 27 6-4-15

RECEPCION COMPRA/ADQUISICION ANTECEDENTES FACTURA
 N° FECHA PROVEEDOR N° FACTURA FECHA MONTO

FASE 6 APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE
 PRODUCTO CONFORME OBSERVACIONES
 FIRMA JEFE DEPTO. REQ. SITUACION APROBACION FECHA OBS

R.U.T. 96.671.750-5
FACTURA ELECTRONICA No 000009119903
SII SANTIAGO ORIENTE

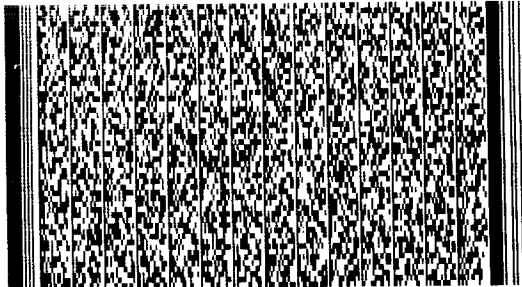
EASY S.A.
COPAYAPU 2406
COPIAPO

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales
de Construccion, Ferreteria, Accesorios
de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca
y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE

SRES: SERVIU REGION DE ATACAMA
DIRECCION: CHACABUCO 520
COMUNA: COPIAPO
RUT: 61815000-3
GIRO: SERVICIO PUBLICO

CHEQUE APROBADO LOCAL COD :8800000004
2 X 21.390
780735580054 EXTSIMP 20M2P T10A 42.780
7 X 7.975
800554342561 ALARG 6 POS 5MGRIS 55.825
SUB TOTAL \$ 98.605
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 98.605
NETO \$ 82.861
TOTAL IVA (19 %) \$ 15.744
TOTAL \$ 98.605
CHEQUE AL DIA \$ 98.605
VUELTO \$ 0

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO
PESOS.-
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
06/04/15 14:02 0088 17 0089 0015032422



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



201504060088017008900091199030

ORIGINAL-CEDIBLE