



AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA Y PAGO

ADQUISICION DE CAMAS Y ENSERES

COPIAPO **24 ABR 2015**

RESOLUCION EXENTA N° **303**

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 trámite 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 Subsecretaría 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 Easy S.A, Rut 96.671.750-5, para la adquisición de camas y enseres para implementación de cabañas de Bahía Inglesa, debido al aumento de funcionarios del ministerio, que están alojando, los cuales vienen apoyar el trabajo de emergencia sufrida en la Región de Atacama.
- b) El FORE y la correspondiente Orden de Trabajo que se identifican en el Resolvo 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) La Resolución Afecta a Registro N° 190/2014 (SERVIU Región de Atacama), que me nombra Encargado del Departamento Técnico, sumado a la función directiva entregada, y la Resolución Exenta N° 233/2015 (SERVIU Región de Atacama) que delega facultades en el Jefe del Departamento Técnico; 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 : **214059801 Cabañas bahía Inglesa**

FORMULARIO FORE		SERVICIO	PROVEEDOR		
N°	FECHA	ADQUISICION DE CAMAS Y ENSERES	EASY S.A		
75	17/04/2015		FACTURA N°	FECHA	MONTO
			9299897/4055461	20/04/2015 17/04/2015	\$168.028 \$510.880

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE



IVAN ALQUINTA DONDERS
INGENIERO CONSTRUCTOR
JEFE DEPARTAMENTO TECNICO
SERVIU REGION DE ATACAMA
 "Por Orden del Sr. Director"

[Handwritten signature]
 NAR/RCR/PCR/jtc

DISTRIBUCION:
 Depto. Adm. y Finanzas (2)
 Contraloría Interna
 Oficina de Partes

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO
EXCLUSIVO
FINANZAS

75

IMPORTANTE : REQUIRENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA 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 TRAMITARLO 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		FECHA		17 de abril de 2015	
NOMBRE DE LA ADQUISICION		ADQ. DE CAMAS Y ENSERES			
DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION					
ADQUISICION DE CAMAS Y ENSERES PARA IMPLEMENTACION DE CABAÑAS DE BAHIA INGLESA					
LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.		FECHA ESTIMADA			
PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO					
Línea de Producto o Servicio		Monto Estimado (\$)		Cantidad (Aproximado)	
CAMAS Y ENSERES		600.000		2	
TOTAL		600.000		2	
VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE	\$ 43.068	Equivalencia en UTM	13,93	ENVIA BASES	NO REQUIERE
ENVIA COTIZACIONES		NO		NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS	
JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION	La necesidad de adquirir camas y enseres para implementación de cabañas de bahía Inglesa, debido al aumento de huéspedes funcionarios Serviu, que están alojando, los cuales vienen apoyar en catastro, post catastrofe de alivion sufrida en la Región de Atacama.				
NOMBRE REQUIRENTE	CARGO		FECHA ENVIO REQUER.		
CLAUDIO CERECEDA ZAVALA	JEFE PROG. Y CONTROL				
FASE 2		LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS			
NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	ITEM	PASA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA	
LUIS RICHARDS GUTIERREZ		214059801 CABAÑAS BAHIA	COMPRAS GENERALES		
FASE 3		LLENA SUPERVISOR ASIGNADO			
UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	Servicios Generales	Supervisor Asignado	Patricio Godoy R.	FECHA RECEP. ANT.	
TIPO DE COMPRA/ADQUISICION		EVENTUAL			
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION	Trato Directo por Urgencia	NORMATIVA APLICABLE	D.S. 250/2004:Art 10 N° 3, Emergencia, Urgencia Cotizaciones, (Sin cotizaciones, Art. 8c, Ley 19.886)		
FASE 4		AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION			
V°B° DE DEPTO. JURIDICO	FECHA	FIRMA	V°B° CONTRALORIA INTERNA	FECHA	FIRMA
	23/4/2015			23/4/2015	
AUTORIZACION DIRECTOR	FECHA	FIRMA			
FASE 5		LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRAS ASIGNADA			
OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFICACION DEL PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	N° Y FECHA DE RECEPCION	
Jimmy Bordoli					
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION		ANTECEDENTES COMPRA			
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		



MULTITIENDAS CORONA S.A.

Giro: Grandes tiendas de Vestuario y Hogar.
Almacenes medianos (venta de alimentos), Supermercados, minimarkets, ventas de piezas y accesorios de motocicletas, ventas de motocicletas.

CASA MATRIZ: Arturo Prat 578, Santiago
TELEFONO CENTRAL: 373 7000
FAX: 373 7300
SUCURSAL:

RUT : 83.150.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 105498

S.I.I. -SANTIAGO CENTRO

SEÑORE: : Serviu Region de Atacama
DIRECCION : Chacabuco 520
CIUDAD : COPIAPO
GIF: : Servicio Publico

R.U.T. : 61815000-3
FECHA EMISIÓN : 17-04-2015
COMUNA : COPIAPO
FONO :
O. C. N° :

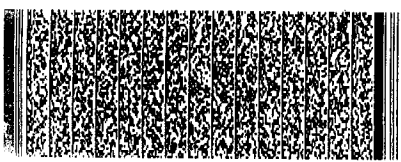
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	6 9332 ALMOHADA CANNON FIRM SUPPORT 50X70	5.990	23.960
1	4 3178 SET 2 FRAZADAS 1.5PZ CAMPO LINDO SYLVER	11.990	11.990
1	4 3178 SET 2 FRAZADAS 1.5PZ CAMPO LINDO SYLVER	11.990	11.990
1	6 2103 SABANA 1,5P MICROFIBRA EMBOSSSED CUADRO/- AZUL	12.990	12.990
1	6 2104 SABANA 1,5P MICROFIBRA EMBOSSSED CUADRO/- VERDE	12.990	12.990
1	6 5739 KOR-6L5K 20 LTS	39.990	39.990
1	6 6572 COMBO AM. ASTURIA 1 1/2 PL N1T(00100)M(11000)105X190	129.990	129.990
1	6 6572 COMBO AM. ASTURIA 1 1/2 PL N1T(00100)M(11000)105X190	129.990	129.990
1	5 5566 COCINA DIVA 613	139.990	139.990
Descuento (\$)			

- 3.00

17 ABR 2015
 MULTITIENDAS CORONA S.A.

Quinientos diez mil ochocientos ochenta pesos	MONTO NETO	\$ 429.311
	MONTO EXENTO	\$
	IVA 19 %	\$ 81.569
FIRMA	TOTAL	\$ 510.880

ORIGINAL CLIENTE



Timbre Electrónico SII
Reg. 12 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



EASY S.A.
 Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferreterías,
 Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
 Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
 Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios
 Vehículos, Maquinarias y Equipo Agrícola.
 Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes Santiago - Chile
 Fono 299 6900 - Fax 212 1106

R.U.T.: 96.671.750-5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 9299897 ✓

N° Entrega : 2323019
 N° Doc Material:

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 2323019

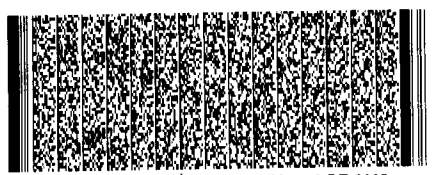
SEÑOR (es) : SERV DE VIVIENDA Y URB III REGION	TELEFONO : 52-2189078-52	FECHA EMISIÓN : 20-04-2015
RUT : 61.815.000-3		FECHA VENC. : 20-05-2015
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADM PUBLIC		COD. VENDEDOR : 431 - Penúltimo Anp
DIRECCION : CHACABUCO 520	CIUDAD : COPIAPO	VIA PAGO : Cheque al día Deudor
COMUNA : COPIAPO		

DOCUMENTO REFERENCIA OC 7622755 Suc. E760

A: EASY SA				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1043488	10,00	AMP.AHORRO ESP 20W E27 LD ELFA	2,000	20,000
896505003	1,00	CORTINA BAÑO POLY 180X180CM MELBO, VERDE	4,000	4,000
880523001	1,00	PAPELERO TAPA VAIVEN, VERDE	2,200	2,200
628141	1,00	PALA C/MANGO FIJO C/COLGADOR VIRUTEX	1,800	1,800
921522	4,00	SET CORTINAS ROMATICO 11P MAIZ	15,200	60,800
852540	4,00	SOPORTE DOBLE CORTO 12MM 2UN CROMADO	1,300	5,200
637698001	1,00	GANCHO CORTINA, BLANCO	1,500	1,500
637699001	1,00	FORRO CORTINA 180X180CM, BLANCO	800	800
546604	1,00	BARRA EXTENSIBLE BLANCA 140X250CM	8,000	8,000
141428	4,00	TUBO LISO 12MM 1,5MT CROMADO	1,200	4,800
141430	2,00	TUBO LISO 12MM 2,5MT CROMADO	1,700	3,400
141429	2,00	TUBO LISO 12MM 2,0MT CROMADO	1,500	3,000
906731	1,00	CILINDRO ABASTIBLE 15KG	21,000	21,000
464048	1,00	ASIENTO WC RED UNIVERSAL BCO B/AJUST	4,700	4,700
NO VALIDO PARA DESPACHO				
VENTA EMPRESA				
			Monto Neto	141,200
			I.V.A	26,828
			Total	168,028

SON: Ciento sesenta y ocho mil veintiocho
 OBS: dentro de los 30 días
 Tasa I.V.A 19,00 %
 SEGURIDAD ADMINISTRADOR

OC: 7622755
 Fecha: 2015-04-20



TIMBRE ELECTRÓNICO SII RES. 115 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE R.U.T.
 FECHA RECINTO
 FIRMA

2015-04-20



192998972015- 04- 2022323019E760

ORIGINAL



EASY S.A.
 Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferrerías,
 Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
 Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
 Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios
 Vehículos, Maquinarias y Equipo Agrícola.
 Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes Santiago - Chile
 Fono 299 6900 - Fax 212 1106

R.U.T.: 96.671.750-5
**GUÍA DE DESPACHO
 ELECTRÓNICA**
 N° 4055461

N° Entrega : 2323019
 N° Doc Material:

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (es) : SERV DE VIVIENDA Y URB III REGION TELEFONO : 52-2189078-52 FECHA EMISIÓN : 20-04-2015
 RUT : 61.815.000-3 COD. VENDEDOR : 431 - Penailillo Ana
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADM PUBLIC CIUDAD : COPIAPO DE : A.
 DIRECCION : chacabuco 520
 COMUNA : COPIAPO

DOCUMENTO REFERENCIA : OC 7622755 Pedido : OC Suc. E760

A EASY S.A.				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1043488	10,00	8601391120329 - AMP AHORRO ESP 20W E27 LD ELFA	2.000	20.000
896505003	1,00	81492175520 - CORTINA BANO POLY 180X180CM MELBO. VERDE	4.000	4.000
880523001	1,00	2082001734434 - PAPELERO TAPA VAIVEN. VERDE	2.200	2.200
628141	1,00	7806810013031 - PALA Z/MANGO FIJO C/COLGADOR VIRUTEX	1.800	1.800
921522	4,00	2082002147172 - SET CORTINAS ROMATICO 11P MAIZ	15.200	60.800
852540	4,00	2082001672347 - SOPORTE DOBLE CORTO 12MM 2UN CROMADO	1.300	5.200
637698001	1,00	2082001162183 - GANCHO CORTINA. BLANCO	1.500	1.500
637699001	1,00	2082001162220 - FORRO CORTINA 180X180CM. BLANCO	800	800
546604	1,00	7809890000589 - BARRA EXTENSIBLE BLANCA 140X250CM	8.000	8.000
141428	4,00	2000002016772 - TUBO LISO 12MM 1,5MT CROMADO	1.200	4.800
141430	2,00	2000002016786 - TUBO LISO 12MM 2,5MT CROMADO	1.700	3.400
141429	2,00	2000002016779 - TUBO LISO 12MM 2,0MT CROMADO	1.500	3.000
906731	1,00	2082001650080 - CILINDRO ABASTIBLE 15KG	21.000	21.000
464048	1,00	73088115140 - ASIENTO WC RED UNIVERSAL BCO B/AJUST	4.700	4.700

**REVISADO
 ACCESO N°1
 VENTA EASY COPIAPO
 20 ABR 2015
 DESPACHO**

VENTA EMPRESA

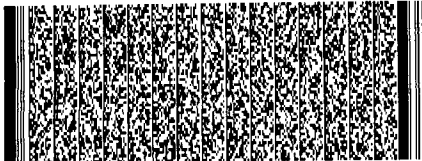
Monto Neto : 141.200
 I.V.A : 26.828
 Total : 168.028

SON: Ciento sesenta y ocho mil veintiocho

OBS: SEGURIDAD ADMINISTRADOR

OC : 7622755

Estimado cliente:
 1.- Revise rigurosamente su compra antes de firmar la guía de despacho.
 2.- Si defecto que su producto no está en buen estado (abolladura, producto defectuoso o incompleto, etc.) debe rechazarlo y llamar inmediatamente al Servicio al Cliente Easy, 600 600 3279 desde un teléfono fijo o al 02 # 26402298 desde un celular.
 3.- En caso de aceptar el producto se entenderá que éste fue revisado y se encontraba en perfectas condiciones al momento de ser recibido.



TIMBRE ELECTRÓNICO SII RES. 115 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE : _____ R.U.T. : _____
 FECHA : _____ RECINTO : _____
 FIRMA : _____

2015-04-20



140554612015-04-2032323019E760

ORIGINAL