



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.

30 ABR 2015

COPIAPO,

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

327

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 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 Unidad de Servicios Generales dependiente del Depto. de Adm. Y Finanzas del SERVIU Región de Atacama.
- Que existe la disponibilidad presupuestaria, para el pago de bienes y/o servicios contratados.
- El Decreto Nº 09 de fecha 06 de febrero de 2015 (V. y U.), que me nombra Director del SERVIU Región de Atacama, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN EXENTA

- Apruébese** la contratación mediante la modalidad de trato directo entre el SERVIU Región de Atacama y DOVAER LTDA., RUT 76.266.768-1, con domicilio en Maipú Nº 644 en Copiapó.-
- Páguese** al proveedor de los servicios la suma de **\$18.831.750.-**, IVA incluido, según Factura Nº 067 de fecha 21/04/2015, que se acompaña.
- Impútese** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al Presupuesto del SERVIU Región de Atacama, correspondiente al año 2015, **ITEM 22 05 002.**
- Dispóngase 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 ARCHIVESE.-

JMP/NAR/URG/PCR/jtc
Distribución:

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



PATRICKO VELARROEL VERGARA
DIRECTOR SERVIU
REGION DE ATACAMA

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 067

S.I.I. - COPIAPO

Fecha Vigencia Emision Hasta 31 de Diciembre de 2015

Fecha: 21 de Abril de 2015

Señor(es): SEMU REGION DE ATACAMA R.U.T.: 61.815.000-3

Dirección: CHACABUCO #570 V. LA UNIÓN Ciudad: COPIAPO

Giro: SERVICIO PUBLICO Fono: 52 2381398

Guía de Despacho Nº Cond. de Venta:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2000	BOTELLONAS AGUA 20 LTS	7.000.000	14.000.000
1500	BOTELLONAS AGUA 5 LTS	2.000.000	3.000.000
1000	PACK DE 6 BOTELLONAS	15.325.000	15.325.000
/			
Nombre: <u>Patricio Jodry R.</u> R.U.T.: <u>13.361.048</u> Firma: <u>[Signature]</u>		Valor Neto \$	15.825.000
Fecha de Recepción: _____ - Recinto: _____		% I.V.A. \$	3.006.750
Son: <u>Dieciocho mil ochocientos treinta y cinco pesos</u>		TOTAL \$	18.831.750

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

Original: Cliente

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 NIVEL 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 (Aproximado)	
BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITS, DE 5 LITS y PACK DE 6 BOTELLAS			5.500.000		
TOTAL			5.500.000		
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	CARGO	FECHA ENVIO REQUER.	FIRMA
CLAUDIO CERECEDA	JEFE DE REG. Y CONTROL	6-4-15	[Firma]

FASE 2		LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS			
NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	ITEM	PASA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA	
MANUEL JAUREGUI	SI	214059904	SI	6-4-15	

FASE 3		LLENA SUPERVISOR ASIGNADO			
UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	SERVICIOS GENERALES	Supervisor Asignado	R. BODOY	FECHA RECEP. ANT.	6-4-15

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	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	
	7/4/2015	[Firma]	7/4/15	[Firma]	
AUTORIZACION DIRECTOR SERVICIO	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	

FASE 5		LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA			
OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFI. PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDEN DE TRABAJO / COMPRA	
JIMMY BOLDOLI	6-4-15			N° Y FECHA	24 6-4-15
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION		ANTECEDENTES FACTURA			
N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO
			67	21/4/15	\$ 19.831.750
PRODUCTO CONFORME	OBSERVACIONES				

FASE 6					
APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE					
FIRMA JEFE DEPTO. REQ.	SITUACION APROBACION	FECHA	OBS		
[Firma]		27/04/2015		Sin observaciones	