



AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO

COPIAPO **30 JUN. 2014**

RESOLUCION EXENTA N° **399**



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 Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que imparte instrucciones sobre la aplicación del reglamento señalado en la letra d) precedente.

CONSIDERANDO

- a) La necesidad de comprar bebestibles para actividades de aniversario Serviú Atacama 2014, los cuales se realizarán los días 26 y 27 de junio 2014, según programa de actividades enviado mediante mail de fecha 23 de junio 2014 de la Sra. Manuela Gonzalez Varas, integrante de la comisión organizadora.
- b) El FORADIR y la correspondiente Orden de Trabajo que se identifican en el Resuelvo 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° 7b, Financiamiento con gastos de Representación excluido del sistema art 53 letra c (Sin Cotizaciones, art 51)

- e) El Decreto N° 75 (V y U) de fecha 02 de mayo de 2014, que me nombra Director Provisional y Transitorio del SERVIU Región de Atacama y el D.S. N° 355/76 (V.y U.), dicto lo siguiente:

RESOLUCION EXENTA

- 1.- Téngase por aprobada la Contratación de los Servicios que se detallan, autorízase la cancelación, gasto e imputación correspondiente, al ITEM : **22 12 003**

| FORMULARIO FORADIR | | ORDEN TRABAJO | | SERVICIO | PROVEEDOR | | |
|--------------------|------------|---------------|------------|--|-------------------|------------|------------|
| N° | FECHA | N° | FECHA | ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO | JULIO CASTRO DIAZ | | |
| 45 | 26-06-2014 | 44 | 26-06-2014 | | FACTURA N° | FECHA | MONTO |
| | | | | | 106.206 | 26-06-2014 | \$ 104.909 |

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



JMP, MAR, Jbz

DISTRIBUCION:

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

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Edificio Lautaro Piso 3
COPIAPO

RUT : 61.815.000-3

ORDEN DE TRABAJO N° 44

COPIAPO 26 DE JUNIO DE 2014

SEÑOR (S) JULIO CASTRO DIAZ

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

COMPRA DE AGUAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO SERVIU ATACAMA A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2014 , SEGUN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENVIADO MEDIANTE MAIL DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2014 Y AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO FORADIR N° 45 DE FECHA 19 DE FECHA 26 DE JUNIO 2014.

SOLICITADO POR : SERV. GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA [REDACTED] POR : \$104.909



MANUEL JAUREGUI RAMIREZ
SERVICIOS GENERALES



MANUEL JAUREGUI RAMIREZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ATACAMA

IMPORTANTE : PARA LOS EFECTOS DE UNA CANCELACION RAPIDA Y EXPEDITA, JUNTO CON ENVIO DE FACTURA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO

SIRVASE FACTURAR A : SERVIU REGION DE ATACAMA, RUT : 61.815.000-3
DIRECCION : CHACABUCO N° 520, PISO 3, COPIAPO FONO (52) 202792

DISTRIBUIDORA "LA PRADERA"

JULIO CESAR CASTRO DIAZ

Distribuidora de Vinos - Licores - Gaseosas y Tabacquería

Arriendo de Vehículos - Botillería y Confitería

Casa Matriz:

Maipú N° 776 - Copiapó

Fono: (52) 2212 503 - E-mail: distribuidora.la.pradera@gmail.com

Sucursal 1: Maipú N° 778 - Fono: (52) 2212 503

COPIAPO

R.U.T.: 5.966.929 - K

FACTURA

0106106206

S.I.I. - COPIAPO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2015

Copiapó, 26 de Junio de 2014

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

Dirección: **CHACABUCO N° 520 EDIF. LAUTARO 3° P.**

Ciudad: **COPIAPO** Fono: **202790** Guía(s) de Despacho(s):

Cond. Venta: Vencimiento: **27/06/2014**

O. de Compra: **CONTADO** Giro: **SERVICIOS** Vendedor: **07**

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 18 | | COCA COLA DESECHABLE 6 X 3000 CC | 1.129,55 | 20.332 |
| 12 | | FANTA DESECHABLE 6 X 3.0 LT | 1.129,55 | 13.555 |
| 50 | | AGUA MINERAL VITAL 1.6 C/G | 495,92 | 29.755 |
| 42 | | AGUA MINERAL VITAL 1.6 S/G | 495,60 | 20.815 |

NOMBRE: Jimmy BORDOLI FIRMA: [Signature]

RECINTO: _____ FECHA: 26/06/14 R.U.T.: 11345457


"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| NETO | \$ | 84.457 |
| % I.V.A. | \$ | 16.047 |
| 13 % Adicional | \$ | 4.405 |
| 15 % I.L.A. | \$ | 0 |
| 27 % I.L.A. | \$ | 0 |
| % I.L.A. | \$ | |
| TOTAL | \$ | 104.909 |

IMPORTE: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVE PESOS -

CANCELADO de de

ORIGINAL: CLIENTE

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | Código: SSCP-DP02-FORADIR |
| | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | Versión: 6.0 |
| | | Página: 1 |

| | |
|---|--|
| FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES FORADIR PARA COMPRAS DIRECTAS QUE SOLICITA JEFATURA DEL DEPTO. ADM. Y FINANZAS | CODIGO CORRELATIVO 45 |
|---|--|

IMPORTANTE : JEFATURA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEBERÁ LLENAR ESTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION: \\b-copi01\Fora , Y REMITIRLO A UNIDAD DE COMPRAS QUE CORRESPONDA, PARA EFECTUAR LA ADQUISICION, ADJUNTANDO ANTECEDENTES, QUE CORRESPONDAN

PARTE 1

LLENA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|
| N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE | | FECHA | 26 de junio de 2014 |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|

ORDENA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE:

| | |
|--------------------------|--|
| NOMBRE DE LA ADQUISICION | ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO |
|--------------------------|--|

DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION

ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO SERVU ATACAMA , A REALIZARSE LOS DIAS 26-27 DE JUNIO 2014, SEGUN PROGRAMA ADJUNTO

| | | | |
|--|---------|----------------|-----------------------------|
| LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER EL SERVICIO/ADQUISICION | COIAPPO | FECHA ESTIMADA | jueves, 26 de junio de 2014 |
|--|---------|----------------|-----------------------------|

PRINCIPALES PRODUCTOS / SERVICIOS ORDENADOS Y MONTO ESTIMADO

| Línea de Producto o Servicio | Monto Estimado (\$) | Cantidad (Aproximado) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| BEBIDAS COCA COLA Y FANTA | 40.000 | 30 |
| AGUAS MINERAL (CON Y SIN GAS) | 60.000 | 92 |
| TOTAL | 100.000 | 122 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------|------|-------------|-------------|
| VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE | \$ 42.052 | Equivalencia en UTM | 2,38 | ENVIA BASES | NO REQUIERE |
|---------------------------------|-----------|---------------------|------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------------------|----|------------------------------|--|
| ENVIA COTIZACIONES | NO | NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS | |
|--------------------|----|------------------------------|--|

JUSTIFICACION / OBSERVACIONES
 La necesidad de comprar bebestibles para actividades de aniversario Servu Atacama 2014, los cuales se realizaran los días 26 y 27 de junio 2014, según programa de actividades enviado mediante mail de fecha 23 de junio 2014 de la Sra. Manuela Gonzalez Varas, integrante de la comisión organizadora.

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| REQUIRENTE | NOMBRE | CARGO / FUNCION | FECHA ENVIO REQUERIMIENTO |
| | MANUEL JAUREGUI RAMIREZ | JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS | jueves, 26 de junio de 2014 |

TIPO DE COMPRA/ADQUISICION

| | |
|----------------------------|----------|
| TIPO DE COMPRA/ADQUISICION | EVENTUAL |
|----------------------------|----------|

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|---|
| PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION | Trato Directo | NORMATIVA APLICABLE | D.S. 250/2004: Art 10 N° 7b, Financiamiento con con gastos de Representación excluido del sistema art 53 letra c (Sin Cotizaciones, art 51) |
|------------------------------|---------------|---------------------|---|

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA | Servicios Generales | Supervisor Asignado | Jorge Flores M. | Operador Asignado | Jimmy Bordon Z. |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| PARTE 2 | IMPUTESE AL ITEM | 22 12 003 | FIRMA JEFE ADM. Y FINANZAS | MANUEL JAUREGUI RAMIREZ |
|---------|------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| V°B° DE CONTRALORIA INTERNA (Firma y fecha) | AUTORIZACION DIRECTOR (Firma y Fecha) |
|---|---------------------------------------|

PARTE 3 LLENA UNIDAD DE COMPRAS ASIGNADA

| | |
|---------------------|---------------|
| Servicios Generales | OBSERVACIONES |
|---------------------|---------------|

ORDEN DE TRABAJO/COMPRA ANTECEDENTES FACTURA

| N° | FECHA | PROVEEDOR | N° FACTURA | FECHA | MONTO |
|----|---------|-----------------|------------|---------|-------------|
| 44 | 26/6/14 | Julio Castro D. | 106206 | 26/6/14 | \$104.909.- |

OBSERVACIONES

PARTE 4

RECEPCION DE ADQUISICION

| | | | |
|------------------------------------|----------|-------|-----|
| NOMBRE Y FIRMA QUE RECIBE PRODUCTO | CONFORME | FECHA | OBS |
|------------------------------------|----------|-------|-----|

Jimmy Bordoli Zamarca

De: Manuela Gonzalez Varas
Enviado el: lunes, 23 de junio de 2014 8:32
Para: LD Usuarios Serviu III
Asunto: Programa Aniversario
Datos adjuntos: Programa aniversario 2014.docx

Colegas Buenos días, a nombre de la Comisión Organizadora, adjunto remito a Uds. Programa de actividades de aniversario de nuestro Servicio. Esperamos la participación de todos con alegría y mucho entusiasmo.
Atte.



Manuela González Varas
Presidenta Asociación Funcionarios
Seremi - Serviu Atacama

Serviu Región Atacama
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(56-52) 2 202 755
asociacionfuncionariosatacama@minvu.cl



PROGRAMA ACTIVIDADES ANIVERSARIO SERVIU 2014

23 AL 27 DE JUNIO

LUNES 23:

- 09:15 Hrs.: Palabras de saludo del Director SERVIU que da inicio a las actividades. Pasillo SERVIU.
- 11:45 Hrs.: Partido Chile-Holanda (Proyección del evento en un lugar estratégico del Servicio que albergue a la mayor cantidad de funcionarios, 4° Piso, con turno ético en portería).
- 15:00 Hrs.: Sorteo de Alianzas, entrega de cotillón y ornamentación de las oficinas (ambas alianzas en conjunto)
- 16:00 Hrs.: Inicio recolección de aportes para ayuda solidaria Hogar Teresa de Calcuta Copiapo.

MARTES 24:

- 15:30 Hrs.: En pasillo SERVIU. Presentación de los candidatos a reina y rey. (ambos representantes deben tener una antigüedad de a lo menos 10 años en el Servicio)
- 16:00 Hrs.: Juegos de Salón: Yenga y domino (4 parejas por alianza).

MIÉRCOLES 25:

- 12:00 Hrs.: Misa de acción de gracias, Iglesia Catedral, traer alimentos no perecibles, con puntaje por alianza.
- 15:00 Hrs.: Ayuda Social, recolección de aportes en dinero, para habilitar bodega de almacenamiento en el Hogar Teresa de Calcuta de Copiapó.
- 16:00 hrs. Juegos de Salón: carta: carioca y póker; Cacho (4 parejas por alianza).

JUEVES 26:

- 15:00 Hrs.: Recinto MULTICANCHA SERVIU
- Baile entretenido
- Juegos ping pong, taca taca, emboque
- Si lo sabe cante
- Mejor mascota, la más chistosa
- Mejor pareja de baile
- Entrega de empanada y bebestible

VIERNES 27:

- 09:00 Hrs.: Salida de buses a Caldera frente a Gobierno Regional
- 10:00 Hrs.: Llegada a Hosteria Portal del Inca.
- 10:30 Hrs. Inicio de competencias en Cancha sintética de la I. Municipalidad de Caldera.
- 10:45 Hrs. Baby futbol Femenino
- 11:20 Hrs. Baby futbol Masculino
- 13:00 Hrs.: Almuerzo de camaradería
- 16:00 Hrs. Gimcana: reventar cierta cantidad de globos entre parejas mixtas, los candidatos y 2 parejas más por alianza, tirar la cuerda, miss piernas, mister piernas, hombre que camina mejor con tacos, poner cola al burro.
- Elección de: más participativo, más motivador, más chistoso, más correcto.
- Parodia al igualito a
- 21:00 Hrs. Cena Bailable.
- 00:00 Hrs. Salida de bus a Copiapó, los que no pernoctan.

COMISION ANIVERSARIO