

**APRUEBA CONTRATACION Y
AUTORIZA PAGO**

Trato Directo

Mantenión de extintores de dependencias
Serviu Atacama

COPIAPO 19 DIC 2016

RESOLUCION EXENTA N° 4302

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;

CONSIDERANDO

- a) El requerimiento que se detalla en Formulario de Requerimiento de Adquisición **FORE**, que se identifica en el **Resuelvo N° 1** y que forma parte integrante de la presente Resolución, referido a:
La necesidad de realizar mantención anual de Extintores de dependencias Serviu Atacama en PQS Y CO2
- b) Que el Producto/Servicio a contratar no se encuentra en el Catalogo Electrónico dispuesto por el Sistema Mercado Publico, según los Convenios marco, vigentes a la fecha;
- c) Que para los efectos correspondientes, este Servicio cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el gasto que irrogue la presente contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3° del Decreto 250/2004, y según lo que se detalla en la Fase 2 del **FORE**, que acompaña la presente Resolución.
- d) La correspondiente Orden de Compra/Trabajo expedida al Proveedor que se indica y detalla en el **Resuelvo N° 1**, de la presente.
- e) Que para los efectos, se ha tenido presente los procedimientos y disposiciones contenidos en el Sistema www.mercadopublico.cl, en lo especial lo establecido en:
Trato Directo: Ley 19.886/2003 Art. 8 letra h) y DS 250/2004 Art. 10, N° 8
Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de
- f) Que el producto/servicio especificado en la **Fase N° 1** del Formulario de Requerimiento de Adquisiciones **FORE**, que se indica en el **Resuelvo N° 1**, de la presente Resolución, se recepcionó a conformidad, por parte de la Unidad de Compra respectiva, según consta en la **Fase 5**, del referido Documento
- g) La aprobación conforme del Producto/Servicio recepcionado, por parte del Jefe de la Unidad Requirente, según consta en la **Fase 6** del **FORE** que se identifica en el **Resuelvo N° 1** de la presente Resolución.
- h) La Resolución Afecta N° 56/2016 (V. y U.) que me nombra Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y lo dispuesto en Res. Ex. N° 2698 de fecha 25/08/2016 SERVIU Atacama, que Delega Facultades en el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA

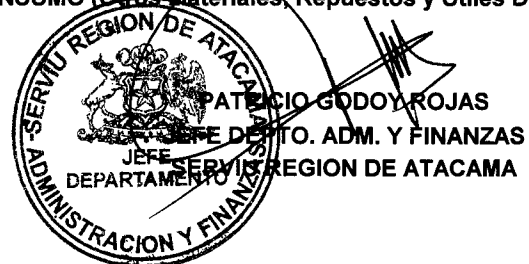
- 1.- Téngase por aprobada la Adquisición/Contratación de los bienes y/o Servicios que se detallan, autorizase el gasto y páguese a Proveedor lo que se detalla a continuación:

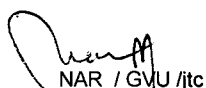
FORMULARIO FORE		ORDEN TRAB/COMPRA		PRODUCTO/SERVICIO	PROVEEDOR		
N°	FECHA	N°	FECHA	Mantenión de extintores de dependencias Serviu Atacama	CONTINENTAL SERVICIO LTDA		
257	30-11-2016	124	02-12-2016		N° FACTURA	FECHA	MONTO
					132	09-12-2016	\$ 187.544

- 2.- El gasto que demande la presente Resolución, se imputará al presupuesto del SERVIU, del año en curso
ITEM: 22 04 012 MATERIALES DE USO O CONSUMO (Otras Materiales, Repuestos y Utiles Diversos)

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

Por orden de Sr. Director




NAR / GVU /jtc

DISTRIBUCION:

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

proceder a pago
13.12.16

CONTINENTAL SERVICIOS LIMITADA.

CONTINENTAL

MANTENCIÓN RECARGA Y VENTA DE EXTINTORES
Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO

ruta 5 NORTE - KM 816 - FONDO: 52 2 538113

CEL: 9 62310129

E-MAIL: extintorescontinental@gmail.com

ventas@extintorescontinental.cl

Copiapó

R.U.T.:76.443.182-0

FACTURA

N° 000132

S.I.I. - COPIAPO

Fecha Vigencia Emision Hasta 30 de Junio de 2017

09 de diciembre 2016_{de}

Señor(es): **SERVIU REGION DE ATACAMA**

Dirección :

Ciudad : **Chacabuco 520 3er. Piso**

Giro : **COPIAPO**

R.U.T.
61.815.000-3
teléfono:

Detalle	Descripción	Unitario	Neto	I.V.A.	TOTAL
09	Mantenção extintor PQS.90% 10Kgs.				7.500 67.500
10	Mantenção extintor PQS. de 06Kgs.				6.500 65.000
03	Mantenção extintor CO2 - 02 Kgs.				5.500 16.500
04	Cintillos extintor				1.200 4.800
.01	Manguera de extintor				3.800 3.800
					SUB- 157.600
					IVA 29.944
					TOTAL 187.544

Son: Ciento ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos

Guías:	Nombre:	R.U.T.:	Firma
	Recinto:	Fecha:	
Cancelado	de	de	

Nombre: **JORGE TAPPA**
R.U.T.: **11724044-7**
Recinto: **SERV. V.**
Fecha: **15-12-16**

* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s) *

Original: Cliente

13.11.16

CONTINENTAL SERVICIOS LIMITADA.

CONTINENTAL

MANTENCIÓN RECARGA Y VENTA DE EXTINTORES
Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO

RUTA 5 NORTE - KM 816 - FONDO: 52 2 538113

CEL: 9 62310129

E-MAIL: extintorescontinental@gmail.com

ventas@extintorescontinental.cl

Copiapó

R.U.T.:76.443.182-0

FACTURA

N° 000132

S.I.I. - COPIAPO

Fecha Vigencia Emision Hasta 30 de Junio de 2017

09

de diciembre

2016 de

Señor(es): **SERVIU REGION DE ATACAMA**

Dirección:

Ciudad: **Chacabuco 520 3er. Piso**

Giro: **COPIAPO**

R.U.T.
61.815.000-3
Telefono:

Detalle	Descripción	Unitario	Neto	I.V.A.	TOTAL
09	Mantenção extintor PQS.90% 10Kgs.				7.500 67.500
10	Mantenção extintor PQS. de 06Kgs.				6.500 65.000
03	Mantenção extintor CO2 - 02 Kgs.				5.500 16.500
04	Cintillos extintor				1.200 4.800
.01	Manguera de extintor				3.800 3.800
					SUB- 157.600
					IVA 29.944
					TOTAL 187.544

**COPIA DE FACTURA NO DA
DIRECHO A CREDITO FISCAL**

Son: Ciento ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos

Guías:	Nombre:	R.U.T.:	Firma
	Recinto:	Fecha:	

Cancelado de de

* El ausaje de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Edificio Lautaro Piso 3
COPIAPO
R U T : 61.815.000-3

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO N° 132

N° ORDEN DE TRABAJO **COPIAPO** 02 DE DICIEMBRE DE 2016

SEÑOR (S) **CONTINENTAL SERVICIOS LTDA.**

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES:
09 EXT. PQS 10 KLS.
10 EXT PQS 6 ÑLS.
03 EXT. CO2 2 KLS.
04 CINTILLOS EXTINTOR
01 MANGERA DE EXTINTOR.
AUTORIZADO MEDIANTE FORE 257 DE EFECCHA 30/11/2016.

SOLICITADO POR : **SERVICIOS GENERALES**

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA : POR : **\$187.544**


SERVIU
SERVICIOS
GENERALES
GABRIEL VALDEBENITO ULLOA
ENCARGADO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
SERVIU REGION DE ATACAMA


SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
PATRICIO GODOY ROJAS
JEFE DE 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**

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

257

IMPORTANTE : REQUERENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION:

\\b-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 COLUMNA "TRAMITACION SEGUN FASES" 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 SEGUN LO SIGUIENTE)

N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE	FECHA **	30 de noviembre de 2016
NOMBRE DE LA ADQUISICION **	Mantención de extintores de dependencias Serviu Atacama	

DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION (QUE SE NECESITA, PARA QUE Y QUIEN, PORQUE y BREVE DESCRIPCION DE LO REQUERIDO, SI SE ESTIMA)
DESCRIPCION CLARA Y PRECISA PUES FORMA PARTE DEL CONSIDERANDO a) DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CONTRATACION

La necesidad de realizar mantención anual de Extintores de dependencias Serviu Atacama en PQS Y CO2

LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ. **	FECHA ESTIMADA **
---------------------------------------	-------------------

DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO Y MONTO ESTIMADO

Detalle de Producto o Servicio **	Precio Unitario Estimado (\$) **	Cantidad (Aproximado) **
Mantencion de 11 extintores PQS de 10 Kls	7.500	82.500
Mantención de 8 extintores PQS de 6 kls	6.500	52.000
matención de 3 extintores CO2 de 2 kls	5.500	16.500
3 cintillos ajustables	1.200	3.600
TOTAL	20.700	154.600

VALOR UTM MES: (Valor automático)	\$ 45.999	Equivalencia en UTM	0,40 REGION DE ATACAMA BASES **	NO
ENVIA COTIZACIONES **	NO	NOMBRE REQUIRENTE **	CARGO **	FECHA ENV. REQ. **
		Patricio Godoy Rojas	Jefe adm y Finanzas	30 Nov-2016
				CONFECCION REQ **
				JTC

FASE 2 LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS

NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	Art. 3° Decreto 250/2004, referido a contar con autorización previa a la adjudicación del contrato	PASA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	FIRMA
Patricio Godoy Rojas	SI			
ITEM	22 04 012	MATERIALES DE USO O CONSUMO (Otros Materiales para Mantenimiento y Reparaciones)		Utiliz. Diversos para

FASE 3 LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	COMPRAS PUBLICAS	Supervisor Asignado	Gabriel Valdebenito	FECHA RECEP. ANT.	25 de noviembre de 2016
TIPO DE COMPRA	EVENTUAL	PROCED. DE ADQ			Trato Directo

NORMATIVA APLICABLE EN CASO DE DUDAS CONSULTE HOJA N° 6
Trato Directo: Ley 19.886/2003 Art. 8 letra h) y DS 250/2004 Art. 10, N° 8
Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.

FASE 4 AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION

Res N° 948 (31/07/2015) delega a Jefe Depto. Adm. y Fin. Autorización para Adq. hasta 100 UTM y Firma de RES. Correspondientes

NOMBRE	FECHA	FIRMA
Walter Astorga	2/12/2016	
Patricio Godoy	2/12/16	

FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA

OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFI.PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDEN DE TRABAJO / COMPRAS	
				N° Y FECHA	
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION	ANTECEDENTES FACTURA				
N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	MONTO
		OUTA NOV 2016 SERV. UD.	132	7-12-16	187.044
FIRMA DE RECEPCION CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES				

FIRMA JEFE DEPTO. REQ.	FECHA	OBSERVACIONES

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

CALIFIQUE Marcando con una X la alternativa que más represente su opinión en referencias a notas y conceptos asociados	NOTA 3	NOTA 4	NOTA 5	NOTA 6	NOTA 7	OBSERVACIONES
	INSUFICIENTE	SUFICIENTE	REGULAR	MUY BUENO	EXCELENTE	
EL PROCESO DE COMPRA FUE EFICAZ				X		
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO FUE EN EL PLAZO INDICADO				X		
EL PRODUCTO Y/O SERVICIO FUE EL SOLICITADO TARIAR LO QUE ESTIME	X	NO				

		PROVEEDOR SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2016			FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	ITEM
N° DE PAGO								
16-12-16	758			402782	28-11-16	584.000	22 12 005	
16-12-16	760			12018690	28-12-16	710	22 05 002	
16-12-16	761			12017765	28-12-16	16.440	22 05 002	
16-12-16	762			12018183	28-12-16	5.960		
16-12-16	763			442041328	13-12-16	39.800		
16-12-16	764			38736382	01-12-16	878.393		
16-12-16	765			41437227	01-12-16	174.500		
16-12-16	766			41427950	01-12-16	48.057		
16-12-16	767			41446790	01-12-16	742.783		
16-12-16	768			162696	06-12-16	737.505	PGC	
16-12-16	769			162767	06-12-16	382.550	PGC	
16-12-16	770			162762	06-12-16	1.360.780	PGC	
16-12-16	771			296766	30-11-16	24.746	GAS	
16-12-16	772			292271	30-11-16	60.214	GAS	
16-12-16	773			296762	30-11-16	134.376	GAS	
16-12-16	774			359	09-12-16	2.061.322	PGC	
16-12-16	775			2335	12-12-16	119.828		
16-12-16	776			2334	12-12-16	128.425		
16-12-16	777			2333	12-12-16	6.523.561	PGC	
16-12-16	778			117	30-11-16	121.063		
16-12-16	779			132	09-12-16	187.544		
16-12-16	780			298	06-12-16	815.000		
16-12-16	781			16053561	01-12-16	873.067		
16-12-16	782			9300509	12-12-16	201.961	PGC	
16-12-16	783			74	30-11-16	1.802.108	22 08 007	
16-12-16	784			3218320- 322658	18-11-16	94.000	22 12 005	
16/12/206	785			2249	23/11/206	116.000	22 12 005	
16/12/2016	786			1349-1350	06-12-16	700.000	22 12 005	
16-12-16	787			18093	01-12-16	95.000	22 12 005	
16-12-16	788			37446271	25-11-16	6.900	BAHIA	
16-12-16	789			37446273	25-11-16	2.700	BAHIA	
16-12-16	790			37446272	25-11-16	2.000	BAHIA	
16-12-16	791			12013433	07-12-16	12.510	22 05 001	
16-12-16	792			12013434	07-12-16	8.950	22 05 001	
16-12-16	793			37454076	04-12-16	39.800	22 05 002	
16-12-16	794			37503607	14-12-16	29.200	22 05 002	
16-12-16	795			12020746	09-12-16	29.230	22 05 001	
16-12-16	796			12014517	07-12-16	30.990	23 05 001	
16-12-16	797			12014519	07-12-16	30.990	24 05 001	
16-12-16	798			12014513	07-12-16	30.980	25 05 001	
16-12-16	799			12014511	07-12-16	30.980	26 05 001	
16-12-16	800			12013431	07-12-16	1.550	27 05 001	
	801							
	802							
	805							
	806							
	807							
	808							
	809							
	810							
	811							
	812							

169785-4	99542570-K	Aguas Chañar	Caldera batallón de atacama 204	22 05 002	12022858	12-12-16	20.110
170800-7	99542570-K	Aguas Chañar	Vallenar Arturo Pratt 1600	22 05 002	12022993	121-12	17.450
267596-K	99542570-K	Aguas Chañar	Chañaral Regidor Iribarren 33	22 05 002	12020746	09-12-16	29.230
138852-5	99542570-K	Aguas Chañar	Colipi 730	22 05 002	12017765	07-12-16	16.440
248808-6	99542570-K	Aguas Chañar	Bodega Carlos Kole	22 05 002	12018690	07-12-16	710
85036-5	99542570-K	Aguas Chañar	Edificio Lautaro 08	22 05 002	12014517	07-12-16	30.990
59038-K	99542570-K	Aguas Chañar	OIRS Chacabucop 576	22 05 002	12018183	07-12-16	5.960
85050-0	99542570-K	Aguas Chañar	Edificio Lautaro 10	22 05 002	12014519	07-12-16	30.990
85001-2	99542570-K	Aguas Chañar	Edificio Lautaro 03	22 05 002	12014513	07-12-16	30.980
84987-1	99542570-K	Aguas Chañar	Edificio Lautaro 01	22 05 002	12014511	07-12-16	30.980
97510-9	99542570-K	Aguas Chañar	Cabañas Bahía	Bahía	12013431	07-12-16	1.550
97524-9	99542570-K	Aguas Chañar	Cabañas Bahía	Bahía	12013434	07-12-16	8.950
97517-6	99542570-K	Aguas Chañar	Cabañas Bahía	Bahía	12013433	07-12-16	12.510
9357140	87601500-5	Emelat	Colipi 730	22 05 001	760788261	19-12-16	87.100
9348675	87601500-5	Emelat	Vallenar	22 05 001	442041328	13-12-16	39.800
9335319	87601500-5	Emelat	Chañaral	22 05 001	372466864	16-12-16	24.200
9359422	87601500-5	Emelat	OIRS	22 05 001	392359045	16-12-16	24.600
9340372	87601500-5	Emelat	Bodega	22 05 001	392358938	16-12-16	29.200
9319717	87601500-5	Emelat	Caldera	22 05 001			
9317670	87601500-5	Emelat	Edificio Lautaro	22 05 001	234906784	16-12-16	847.000
9362276	87601500-5	Emelat	Cabañas Bahía	Bahía	37446271	25-11-16	6.900
9362277	87601500-5	Emelat	Cabañas Bahía	Bahía	37446272	25-11-16	2.000
9362280	87601500-5	Emelat	Cabañas Bahía	Bahía	37446273	25-11-16	2.700