

VISTO

- a) La Ley Nº 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 Nº 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 Nº 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. Nº 250 (Hacienda) del año 2004, que fija el Reglamento de la Ley de Compras Públicas
- e) 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) El requerimiento que se detalla en Formulario de Requerimiento de Adquisición FORE, que se identifica en el **Resuelvo Nº 1** y que forma parte integrante de la presente Resolución, referido a:
Publicacion diario oficial de la Res.Ex. Nº 629, Res.Ex. Nº 636, Res.Ex. Nº 637, Res.Ex. Nº 638, todas de fecha 02 de Marzo de 2017, según requerimiento del D.S Nº 116/2014
- 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 irroge la presente contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3º 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 Nº 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 d) (sin cotizaciones según inciso final art. 8) y DS 250/2004 Art. 10, Nº 4, (sin cotizaciones según art. 51)
(Si solo existe un proveedor del bien o servicio.)
- f) Que el producto/servicio especificado en la **Fase Nº 1** del Formulario de Requerimiento de Adquisiciones FORE, que se indica en el **Resuelvo Nº 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 Nº 1** de la presente Resolución.
- h) La Resolución Afecta Nº 56/2016 (V. y U.) que me nombra Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y lo dispuesto en Res. Ex. Nº 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		
Nº	FECHA	Nº	FECHA	PUBLICACION DIARIO OFICIAL	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		
38	03-03-2017	21	07-03-2017		Nº FACTURA	FECHA	MONTO
					38.687	30-03-2017	\$ 649.141

- 2.- El gasto que demande la presente Resolución, se imputará al presupuesto del SERVIU, del año en curso
ITEM: 3301133008 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SUBSIDIOS AÑO 2017

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE
Por orden de Sr. Director



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


NAR / JZ / jtc

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

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° 21

N° ORDEN DE TRABAJO **COPIAPO** 07 DE MARZO DE 2017

SEÑOR (S) SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION EXENTA N° 629-636-637 Y 638 DE
FECHA 02/03/2017.
PUBLICAR EL 11/03/2017.

SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA : _____ **POR :** \$649.141


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 FONOS (52) 202792

SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
DEPTO. ADM Y FINANZAS

13 ABR 2017

Unidad de Servicios Prendes
17.04.17

DIARIO OFICIAL RECEPCION

DE LA REPUBLICA DE CHILE

R.U.T. 60.501.000-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 38687

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

CASA MATRIZ: PALACIO DE LA MONEDA 213, SANTIAGO

SUCURSAL: DR. TORRES BOONEN 511, PROVIDENCIA, SANTIAGO

FONO: 56-2-2486 3614

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): SERVIU III REGION DE ATACAMA
R.U.T.: 61.815.000-3
DIRECCION: CHACABUCO 520 PISO 3
COMUNA: Copiapó
GIRO: GOBIERNO CENTRAL

FECHA: SANTIAGO, 30/03/2017
COND. VTA Crédito 30 días
VENCE: 29/04/2017

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESCTO	DESCUENTO	TOTAL
DONPRE	RESOLUCIONES EXENTAS N° 629-636-637 Y 638 PUBLICADO EL 11/03/2017 CVE 1191811 AL 1191814 CM. 44 SECCIÓN I	1	544,043			544,043
DONPDD	SERV.ADMIN.Y COSTO CONDUCCION	1	1,454			1,454

SERVIU REGION DE ATACAMA
OF. DE PARTES

2017 APR 13 10:39:05

N° FOLIO

38687

DERIVADO A



Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

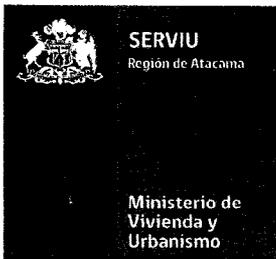
SUBTOTAL	545,497
IVA (19%)	103,644
TOTAL	649,141

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

RUT: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



CVE 1191811
FP 11/03/2017



CVE 1191812
FP 11/03/2017



CVE 1191813
FP 11/03/2017

ORD. N° 726

ANT. No hay

MAT. Solicita publicación que indica.

COPIAPÓ, 07 MAR 2017



CVE 1191814
FP 11/03/2017

A : SRS. DIARIO OFICIAL
DOCTOR BONEN N° 511 PROVIDENCIA
SANTIAGO

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

1.- Junto con saludar, me permito solicitar a UD. se publique en el Diario Oficial, Resolución Exenta N° 629 - 636 - 637 - 638 todas de fecha 02 de Marzo 2017.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	N° RESOLUCIÓN EXENTA
1	Aprueba nómina de postulantes	629-636-637-638

2.- La facturación debe ser a nombre de SERVIU Región de Atacama, RUT N° 61.815.000-3, domicilio Chacabuco 520 3er. Piso, Copiapó.

Saluda atentamente a Ud.,

"Por Orden del Sr. Director"



PATRICIO GODOY ROJAS
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

GVU/jbz
Se acompaña texto a Publicar
DISTRIBUCION:

- Diario Oficial
- Depto. Administración y Finanzas
- Depto. Jurídico
- Oficina de Partes.

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

38

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 REQUERIMIENTO (COMPRA ADQUISICION SEGUN LO REQUERENTE)

N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE	FECHA **	03-03-2017	marzo
NOMBRE DE LA ADQUISICION **	PUBLICACION DIARIO OFICIAL		

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

Publicacion diario oficial de la Res.Ex. N° 629 de fecha 02 de marzo 2017, Res.Ex. N° 636 de fecha 02 de marzo del 2017, Res.Ex. N° 637 de fecha 02 de marzo del 2017, Res.Ex. N° 638 de fecha 02 de marzo del 2017 según requerimiento del D.S N° 116/2014

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) **	
PUBLICACION DIARIO OFICIAL	800.000	4	
TOTAL		800.000	4
VALOR UTM MES: (Valor automático)	\$ 46.368	Equivalencia en UTM	17,25
ENVIA COTIZACIONES **	NO	NUMERO COTIZACIONES ENTREGADAS **	NO
NOMBRE REQUIRENTE **	CARGO **	FECHA ENV. REQ. **	CONFECCION REQ **
MARTA CONTRERAS CORTES	jefa Dpto Operaciones Habitacionales	3-mar-2017	AWB

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	COMPRAS PUBLICAS	FIRMA
PATRICIO GODOY ROJAS	SI				
ITEM	3301133008	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SUBSIDIOS AÑO 2014			

FASE 3 LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	COMPRAS PUBLICAS	Supervisor Asignado	Jimmy Bordoli	FECHA RECEP. ANT.	viernes, 03 de marzo de 2017
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 d) (sin cotizaciones según inciso final art. 8) y DS 250/2004 Art. 10, N° 4, (sin cotizaciones según art. 51) (Si solo existe un proveedor del bien o servicio.)				

FASE 4 LLENA DEPTO. JURIDICO

V°B° DE DEPTO. JURIDICO	NOMBRE	FECHA	FIRMA	TIMBRE
AUTORIZACION DIRECTOR DELEGADO	Patricio Godoy	6/3/17		

FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA

OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFL.PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDEN DE TRABAJO MEMORIA
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION	N° Y FECHA			
N°	FECHA	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA
		CONSTRUCION DE LA 7. 30687		30-3-17
FIRMA DE RECEPCION CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES		MONTO	649.141

FIRMA JEFE DEPTO. REQ.	FECHA	OBSERVACIONES
	24-03-17	

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

CALIFQUE el grado de satisfacción en relación a los 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	X	NO				