

**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:  
Publicacion en Diario Oficial de la Resolucion Exenta N° 3998 y N° 3999 de fecha 24-11-2016, según requerimiento del D.S. N°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 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](http://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, N° 4, (sin cotizaciones según art. 51)
- 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 Administracion 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      | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR |            |            |
| 260             | 05-12-2016 | 133               | 22-12-2016 |                            | N° FACTURA                 | FECHA      | MONTO      |
|                 |            |                   |            |                            | 33.966                     | 26-01-2016 | \$ 505.821 |

- 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



  
NAR / GVU /jtc

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

# FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

260

**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 REQUERENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE)

|  |                                  |                                |                |                  |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| N° CONTROL INTERNO REQUERENTE  | FECHA **                         | 5 de diciembre de 2016         |                |                  |
| 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 )<br>DESCRIPCION CLARA Y PRECISA PUES FORMA PARTE DEL CONSIDERANDO a) DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CONTRATACION |                                  |                                |                |                  |
| Publicacion en Diario Oficial de la Resolucion Exenta N° 3998 y N° 3999 de fecha 24-11-2016, 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   | 500.000                          | 2                              |                |                  |
| <b>TOTAL</b>   |                                  | <b>500.000</b>                 | <b>2</b>       |                  |
| VALOR UTM MES: (Valor automático)  | \$ 46.183                        | Equivalencia en UTM            | ENVIA BASES ** | NO               |
| ENVIA COTIZACIONES **  | NO                               | ANEXO COTIZACIONES ENVIADAS ** |                |                  |
| NOMBRE REQUERENTE **   | CARGO **                         | FECHA                          | FIRMA          | CONFECION REQ ** |
| Marta Contreras Cortes   | JEFA DEPTO. OC                   |                                |                | SRV              |

|   |                          |   |            |       |
|---|--------------------------|---|------------|-------|
| <b>FASE 2 LLENA JEFE ADMINISTRATIVO</b> |                          |   |            |       |
| NOMBRE                                  | RATIFICA EXIST. RECURSOS | Art. 3° Decreto 250/2004 referido a contar con autorización previa a la adjudicación del contrato | FECHA      | FIRMA |
| PATRICIO GODOY ROJAS                    | SI                       |   | 5-dic-2016 |       |
| ITEM                                    | 3301133008               | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SUBSIDIOS AÑO   |            |       |

|   |  |                     |               |                                |
|---|--|---------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>FASE 3 LLENA SUPERVISOR ASIGNADO</b>                 |  |                     |               |                                |
| UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA                               | COMPRAS PUBLICAS   | Supervisor Asignado | Jimmy Bordoli | FECHA                          |
| TIPO DE COMPRA  | EVENTUAL   | PROCED. DE ADQ      |               | lunes, 05 de diciembre de 2016 |
| 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)<br>( Si solo existe un proveedor del bien o servicio.) |                     |               |                                |

|                                  |                 |         |       |        |
|----------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|
| <b>FASE 4</b>                    |                 |         |       |        |
| V°B° DE DEPTO. JURIDICO          | NOMBRE          | FECHA   | FIRMA | TIMBRE |
|                                  | Patricia Castro | 5/12/16 |       |        |
| AUTORIZACION DIRECTOR / DELEGADO | Patricia Godoy  | 6/12/16 |       |        |

|   |                      |                                 |            |                              |
|---|----------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA</b> |                      |                                 |            |                              |
| OPERADOR  | FECHA RECEP. ANT.    | IDENTIFI.PROCESO EFECTUADO (ID) | FECHA      | ORDEN DE TRABAJO / COMPRA    |
|   |                      |                                 |            | N° REGISTRATION 173 22-12-16 |
| RECEPCION COMPRA/ADQUISICION                              | ANTECEDENTES FACTURA |                                 |            |                              |
| N°  | FECHA                | PROVEEDOR                       | N° FACTURA | FECHA                        |
|   |                      | SUBSECTOR MDO I                 | 33966      | 26-1-16                      |
| FIRMA DE RECEPCION CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES        | OBSERVACIONES        |                                 |            |                              |
|   |                      |                                 |            |                              |

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| FIRMA JEFE DEPTO REQ. | FECHA    | OBSERVACIONES |
|                       | 12-01-17 |               |

|   |              |            |         |           |           |               |
|---|--------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| <b>ENCUESTA DE SATISFACION AL CLIENTE</b>   |              |            |         |           |           |               |
| CALIFIQUE marcando con una X la alternativa que mas represente su opinion en referencia a notas y conceptos asociados | NOTA 3       | NOTA 4     | NOTA 5  | NOTA 6    | NOTA 7    | OBSERVACIONES |
|   | INSUFICIENTE | SUFICIENTE | REGULAR | MUY BUENO | EXCELENTE |               |
|   |              |            |         | X         |           |               |
|   |              |            |         | X         |           |               |
| EL PROCESO DE COMPRA FUE EFICAZ   |              |            |         |           |           |               |
| EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO FUE EN EL PLAZO INDICADO   |              |            |         |           |           |               |
| EL PRODUCTO Y/O SERVICIO FUE EL SOLICITADO  | X            | NO         |         |           |           |               |
| TARJAR LO QUE ESTIME  |              |            |         |           |           |               |

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° 133**

N° ORDEN DE TRABAJO **COPIAPO** 22 DE DICIEMBRE DE 2016

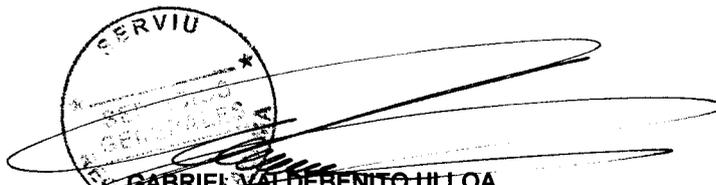
**SEÑOR (S)** SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

**SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :**

PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCION EXENTA N° 3998 Y N° 3999 DE FECHA 24/11/2016, SEGUN REQUERIMIENTO DEL D.S N° 116/2014

**SOLICITADO POR :** SERVICIOS GENERALES

**DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA :** \_\_\_\_\_ **POR :** **\$505.821**

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

  
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 FONDO (52) 202792**

procedencia  
PAJO  
78 17

unidad de feni. fenevda.  
10.01.17

# DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

## 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

R.U.T. 60.501.000-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 33966

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

|            |                              |           |                      |
|------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| SEÑOR(ES): | SERVIU III REGION DE ATACAMA | FECHA:    | SANTIAGO, 27/12/2016 |
| R.U.T.:    | 61.815.000-3                 | COND. VTA | Crédito 30 días      |
| DIRECCION: | CHACABUCO 520 PISO 3         | VENCE:    | 26/01/2017           |
| COMUNA:    | Copiapó                      |           |                      |
| GIRO :     | GOBIERNO CENTRAL             |           |                      |

| CODIGO | DETALLE   | CANTIDAD | P.UNITARIO | % DESCTO | DESCUENTO | TOTAL   |
|--------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| DONPRE | RESOLUCIONES EXENTA N°3998, 3865 Y 3999<br>PUBLICADO EL 13/12/2016<br>CM.102<br>CVE: 1148318 AL 1148320<br>SECCION II | 1        | 423,606    |          |           | 423,606 |
| DONPDD | SERV.ADMIN.Y COSTO CONDUCCION   | 1        | 1,454      |          |           | 1,454   |

**SERVIU REGION DE ATACAMA**  
**OF. DE PARTES**  
09 ENE 2017  
N° FOLIO 33966  
DERIVADO A \_\_\_\_\_



Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|              |                |
|--------------|----------------|
| SUBTOTAL     | 425,060        |
| IVA (19%)    | 80,761         |
| <b>TOTAL</b> | <b>505,821</b> |

SON: QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nombre: _____  | RUT: _____   |
| Recinto: _____ | Firma: _____ |
| Fecha: _____   |              |

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).



(113733)  
M 48318  
cf  
M 48320

ORD. N° 3507  
ANT. No hay  
MAT. Solicita publicación que indica.

COPIAPÓ, 05 DIC 2016

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

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

1.- Me permito solicitar a UD. se publique en el Diario Oficial, Resolución Exenta N° 3865 de fecha 16 de Noviembre 2016 y Resoluciones Exentas N° 3998 – 3999 ambas de fecha 24 de Noviembre 2016.-

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO          | N° RESOLUCIÓN EXENTA |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1  | Aprueba nomina seleccionados | 3865-3998-3999       |

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"

ATENCIO 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.

14899345