



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA  
Y URBANISMO



**AUTORIZASE TRATO DIRECTO UNICO  
PROVEEDOR Y PAGO FACTURA A CERDA  
CORTEZ CAROLA Y OTRA SERVICIO DE  
MANTENCION.**

**RESOLUCION EXENTA:** 124 /2010

**Arica, 04 FEB 2010**

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado"; D.L. N° 1.263, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; Ley N° 20.407, que establece el presupuesto del sector público para el año 2010; Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; El Decreto Supremo N° 355/ 1976 (V. y U.), Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanización las normas contenidas en la Resolución N° 1600, de 2008 , de la Contraloría General de la República que fija Normas sobre exención del tramite de toma de razón, lo señalado en la Ley N°19.886 de 30.07.2003, que establece las Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento, D.S.(H) N°250 de 2004; El Decreto N° 101 (V y U) del 24.04.2008 que designa al infrascrito Director Serviu Región de Arica y Parinacota;

#### **CONSIDERANDO:**

- a) La Resolución Ex. N° 1121 del 19 de Noviembre de 2009, que sanciona y dispone Alta del vehículo perteneciente al Plan de Gestión de Calidad del Serviu Región de Arica y Parinacota que se señala a continuación, Station Wagon Hyundai Tucson 2.0, patente ZZ 4238-1;
- b) Qué, el único servicio técnico autorizado para mantener la garantía del fabricante en Arica es **CERDA CORTEZ CAROLA Y OTRA**, Rut N° 50.287.700-3, domiciliado en V. Mackenna N° 751, Arica;
- c) Qué, los hechos antes descritos constituyen claramente las circunstancias señaladas en el artículo 8 letra d) de la Ley de N° 19.886, artículo 10 numeral 4 del Decreto 250 (H) Ley de compras públicas;
- d) La recepción conforme del Encargado de Servicios Generales e Informática , de los servicios indicados en la Factura N° 041159, presentada por **CERDA CORTEZ CAROLA Y OTRA**;
- e) La previa visación presupuestaria, he dispuesto dictar el siguiente;

#### **R E S U E L V O:**

- 1.- **APRUEBASE**, la Orden de Trabajo N° 2990, del 28 de Enero de 20210.
- 2.- **AUTORIZASE**, al Departamento de Administración y Finanzas a pagar la suma de \$ 163.770 (ciento sesenta y tres mil setecientos setenta, pesos), conforme a la Factura N° 041159, de fecha 28 de Enero de 2009, presentada por **AUTOMOTRIZ VAL LTDA.**

3.- **IMPUTESE**, el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al ítem siguiente y que corresponde al presupuesto vigente.

FACTURA	ITEM	VALORES \$
41159	33.01.023.004 Plan de Gestión de Calidad 4.03.01.003 Gastos Operacionales	163.770.-
	<b>TOTAL</b>	<b>163.770.-</b>

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



**DANTE PANCANI CORVALAN**  
Director **SERVIU** Región de Arica y Parinacota

DPC. GAR. LOVH. IVT. MFF. LEA/lea

**Distribución:**

- Dirección Serviu Región de Arica y Parinacota
- Contraloría Interna Regional
- Dpto. Administración y Finanzas
- Sección Finanzas
- Sección Administración
- Oficina de Servicios Generales e Informática
- Oficina de Partes y Gestión documental

Lo que transcribe a Ud para su  
Conocimiento, a los siguientes

**YVONNE VILLALOBOS TAPIA**  
Ministra de G