

REF.: AUTORIZA PROCEDIMIENTO DE TRATO DIRECTO POR PAGO DE SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION DE FOMENTO LECTOR, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

3562

TEMUCO,

17 NOV. 2015

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.798 de Presupuesto del año 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N° 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educación; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la resolución exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la resolución exenta N° 015/172 de 2001, la resolución exenta N° 015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolución N° 015/0697 de fecha 26 de mayo de 2014, la resolución N° 015/108 del 04 de Junio de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO

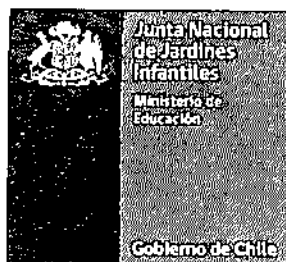
1. Qué, mediante Solicitud de Compras N° 13.586 de fecha 26 de Agosto de 2015, se solicita la contratación de **SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION DE FOMENTO LECTOR** programado por la Subdirección Técnica.

2. Qué, estos servicios fueron utilizados en la capacitación de **FOMENTO LECTOR DEL PROGRAMA 01** realizada los días 24, 25 y 26 de agosto de 2015, en el **HOTEL FRONTERA** (INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA RUT: 95.568.000-6) de la comuna de Temuco.

3. Qué, por error involuntario en la emisión de las Ordenes de Compras faltó incluir servicios tales como: almuerzos, coffee y cenas, lo que produce una diferencia por pagar de \$ 1.224.872, lamentablemente al emitir la ordenes de compra el proveedor tampoco dio cuenta de este error, lo cual recién lo dio a conocer el día 21 de septiembre de 2015.

4. Qué, el proveedor al momento de dar cuenta de este error, ya no se encontraba en el convenio marco del portal www.mercadopublico.cl, motivo por el cual es necesario realizar un acto administrativo para cancelar el monto de \$ 1.224.872.-

5. Qué, mediante Solicitud de Compras N° 14.441 de fecha 24 de Septiembre de 2015, se solicita el pago de los **SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION DE FOMENTO LECTOR** utilizados en dicha capacitación.



RESUELVO:

1°.- Autorícese trato directo para el pago de los **SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION DE FOMENTO LECTOR** realizada los días 24, 25 y 26 de Agosto de 2015, JUNJI Región de la Araucanía.

2°.- Páguese, a **HOTEL FRONTERA** (INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA) RUT: 95.568.000-6 Dirección: Manuel Bulnes N° 726 - 733 de la comuna de Temuco, la suma de \$ \$ 1.224.872.- Impuestos Incluidos.

3°.- Imputase el gasto que genera la presente resolución a la cuenta 24.03.178 Programa 01 del presupuesto del año 2015.

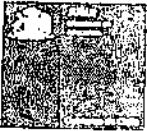
**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**MARIA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI REGION DE LA ARAUCANÍA**

MCM/JDH/OCA/CFM/adh
DISTRIBUCIÓN

- Subdirección de Recursos Financieros
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No 14441

Fecha 24/09/2015

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Volver

Salir

Descripción del requerimiento

SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACION FOMENTO LECTOR P.01

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Bienes	SERVICIOS HOTELEROS PARA	1.224.872	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	178 - Plan...	002 - Bienes...	G1 Clásicos
Distribuciones									
CantidadRegiónCCObs									
1	IX - ...	000...							

Total estimado(Pesos)

\$ 1.224.872

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 1.224.872

Compra Planificada

Fundamento de compra

SiNo

Funcionario Solicitante

Andrés Díaz Huillín

Modalidad de Compra

Trato Directo

Contraparte técnica

Andrés Díaz Huillín

Firma Directora Regional

Maga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

Descripción

Maga clic aquí para adjuntar un archivo

Ordenes de Compra Asociadas		
Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas			
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto						
Item	Información Presupuestaria			Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACI...	Código	Código	Monto	Monto Cierta	1.224.872	
	Requerimiento	Compras	Preafectado			
	2403178	781389	1.224.872			

Historial de la Solicitud				
Acción	Observaciones	Autor	Fecha	
Preafectación Autorizada		ocardenas	24/09/2015 14:51	
Preafectacion Aprobada		urrutia	24/09/2015 14:23	
Borrador Preafectado		msoto	24/09/2015 13:01	
Elaboración Aprobada		ocardenas	24/09/2015 10:16	
Inicial	la presente solicitud es para regularizar un problema ocurrido en la emisión de las ordenes de compra de la jornada de capacitación de los días 24-25 y 26 de Agosto de 2015 realizada en el hotel frontera	adiar	23/09/2015 15:58	



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 13.586

Fecha 26/08/2015

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.

Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

Descripción del requerimiento

CAPACITACION FOMENTO LECTOR P.01

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	SERVICIOS HOTELEROS	3.508.974	Pesos	24 - TRAN	03 - A Otr...	178 - Pla...	002 - Bienes ...	01 Clásicos
Distribuciones									
Conti	Regió	CC	Obs						
dad	n								
:	IX - ...	000...							

Total estimado(Pesos)

3.508.974

Total Prefectado(Pesos) \$

3.508.974

Compra Planificada

Fundamento de compra

Si No

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

Descripción

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
552-703-CM15	Recepción Conforme	CLP 3.438.931

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n° 6970	Inicial Generar OC		0

Información de Presupuesto

Item	Información Presupuestaria			Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta	Orden de Compra	
SERVICIOS HOTELEROS PARA CAPACITACI...	2403178	767942	3.508.974	3.508.974		

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Auter	Fecha
Compromiso Cierta Consignado		msoto	31/08/2015 09:14
Modalidad Compra Aprobado		efica	27/08/2015 16:52
Modalidad Compra Definido		adiaz	27/08/2015 16:22
Prefeacción Autorizada		ocardenas	26/08/2015 18:48
Prefeacción Aprobada		urrutia	26/08/2015 16:03
Borrador Prefectado		msoto	26/08/2015 16:02
Elaboración Aprobada		ocardenas	24/08/2015 08:48
Inicial	CAPACITACION DE FOMENTO LECTOR PARA FUNCIONARIAS/OS DE JARDINES INFANTILES P.01 LOS DIA 24-25 Y 26 DE AGOSTO DE 2015	adiaz	21/08/2015 17:00