



RESOLUCION EXENTA: N° 015/

3610

**MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE COFFEE PARA JORNADA DENOMINADA "CURSO COSMOVISION MAPUCHE Y MAPUZUNGUN BASICO PARA FUNCIONARIOAS/OS JUNJI" REGION DE LA ARAUCANIA.**

TEMUCO, **19 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° 015/108 de fecha 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, a través de la solicitud de compra N° 15.275, 15.520, 15.685, la Subdirección Técnica solicita contratar **SERVICIO DE COFFEE PARA JORNADA DENOMINADA "CURSO COSMOVISION MAPUCHE Y MAPUZUNGUN BASICO PARA FUNCIONARIAS/OS JUNJI"** los días 27 de Octubre, 03 de Noviembre y 09 de Noviembre, respectivamente.

2°.- Qué, el servicio de coffee solicitado para cada día es para la atención de 30 personas.

3°.- Qué, se consultó el catálogo electrónico de la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), y no fue encontrado en el Contrato Marco lo señalado en el punto anterior.

4°.- Qué, se realiza una comparación de precios de tres propuestas de los servicios solicitados a las siguientes empresas del rubro, cuyos presupuestos se señalan a continuación:

| N° | NOMBRE PROVEEDOR                                                      | RUT          | MONTO (\$)   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | VILMA CISTERNAS SOTO                                                  | 09.015.488-5 | \$ 225.000.- |
| 2  | ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION PARA LA INTEGRACION HUMANA KIMKELEN | 76.194.775-3 | \$ 306.000.- |
| 3  | ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ                                  | 05.183.883-1 | \$ 428.400.- |

5°.- Qué, de acuerdo al artículo 8° letra g de la Ley N° 19.886 en concomitancia con lo dispuesto en el artículo 10 N° 8 del Decreto Supremo 250, que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en el que se señala la procedencia de realizar trato directo con carácter de excepcional en las siguientes circunstancias:

- **Artículo 10 Número 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.



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 15.275      Fecha 27/10/2015      Unidad Solicitante Departamento Técnico      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  
curso cosmóvolsón mapuche y mapuzungun basico para funcionarias/os JUNJA

| Cantidad | Categoría | Identificación | Monto  | Moneda | Subtítulo    | Ítem          | Asignación   | Sub-Asignación   | Programa    | Distribuciones |          |        |                |
|----------|-----------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------|----------|--------|----------------|
| 1        | Servicios | COFFE MAÑANA   | 75.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 01 - Alime... | 001 - Par... | 001 - Para Pe... | 01 Oficinas | Conti          | Regi     | CC     | Obs            |
|          |           |                |        |        |              |               |              |                  |             | dad            | n        |        |                |
|          |           |                |        |        |              |               |              |                  |             | 1              | IX - ... | 000... | curso cosmo... |

Total estimada(Pesos) \$ 75.000  
Total Prefectado(Pesos) \$ 75.000  
Compra Planificada Fundamento de compra  
Si No

Funcionario Solicitante  
Modalidad de Compra  
Contraparte técnica  
Firma Directora Regional Haga clic aquí para adjuntar un archivo

| Archivos                                       | Descripción                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Archivo                                        |                                                    |
| Coffe Break junioVilma.doc<br>115,5 KB         | EL CURSO SE REALIZARA EL MARTES 27 DE OCTUBRE 2015 |
| recreatejunji 8-9-10<br>julio.docx<br>17,56 KB |                                                    |
| LÓS ROBLÉS.pdf<br>222,41 KB                    |                                                    |

| Ordenes de Compra Asociados |        |       |
|-----------------------------|--------|-------|
| Código                      | Estado | Monto |

| Gestiones de Compra Asociadas |        |       |             |
|-------------------------------|--------|-------|-------------|
| Nombre                        | Estado | Monto | Monto Pesos |

| Información de Presupuesto |                            |            |            |              | Tipo Adjudicación | Dif. Pref - Cierta | Descomprometida |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Item                       | Información Presupuestaria |            |            |              |                   |                    |                 |
| COFFE MAÑANA               | Código                     | Código     | Monto      | Monto Cierta | 75.000            |                    |                 |
|                            | Requerimiento              | Compromiso | Prefectada |              |                   |                    |                 |
|                            | 2201001001                 | 797013     | 75.000     |              |                   |                    |                 |

| Historial de la Solicitud |               |             |                  |
|---------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Acción                    | Observaciones | Autor       | Fecha            |
| Prefeacción Autorizada    |               | ocardenas   | 28/10/2015 10:24 |
| Prefeacción Aprobada      |               | urrutia     | 28/10/2015 09:49 |
| Borrador Prefeacción      |               | msoto       | 27/10/2015 17:18 |
| Elaboración Aprobada      |               | agfernandez | 27/10/2015 15:09 |
| Inicial                   |               | lverdugo    | 26/10/2015 11:38 |

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Nº 15 520  
Fecha 05/11/2015  
Unidad Solicitante Departamento Técnico  
IX - La Altagracia

Ante la falta de antecedentes, el formulador 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 Adjudicaciones.

Salir

Descripción del requerimiento

Curso cosmopolitán mapuche y mapuzungun básico para funcionarios/as (JUNJI)

| Cantidad | Categoría | Identificación | Monto  | Moneda | Subtítulo    | Item          | Asignación   | Sub-Asignación   | Programa    |
|----------|-----------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 1        | Servicios | COFFE MAÑANA   | 75.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 01 - Alime... | 001 - Par... | 001 - Para Pe... | 01 Clásicos |

| Conti | Regid    | CC     | Obs                 |
|-------|----------|--------|---------------------|
| 1     | IX - ... | 000... | Curso cosmopolit... |

Total estimado(Pesos)

\$ 75.000

Total Preactado(Pesos)

\$ 75.000

Compra Planificada

Fundamentado de compra

Si No

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Presupuesto Coffe Break Septiembre(Virtima).doc 115 KB

LOS ROBLES.pdf 222,41 KB

recratjunji 8-9-10 17,56 KB

Ordenes de Compra Asociadas

| Código | Estado | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Gestiones de Compra Asociadas

| Nombre | Estado | Monto | Monto Pesos |
|--------|--------|-------|-------------|
|--------|--------|-------|-------------|

Información de Presupuesto

| Item | Código | Código | Monto | Monto | Presupuestado | Presupuestado | Presupuestado | Presupuestado | Presupuestado |
|------|--------|--------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|------|--------|--------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Historial de la Solicitud

| Acción | Observaciones | Autor | Fecha |
|--------|---------------|-------|-------|
|--------|---------------|-------|-------|

Modalidad Compra Definido

adiaz

16/11/2015 11:40

Presupuestación Autorizada

ocarinas

05/11/2015 11:21

Presupuestación Aprobada

curruia

05/11/2015 10:36

Borrador Preactado

misoto

05/11/2015 10:32

Elaboración Aprobada

agfernandez

03/11/2015 10:37

Inicial

Iverdugo

03/11/2015 09:01

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Nº 15.685 Fecha 11/11/2015 Unidad Solicitante Departamento Técnico IX - La Araucanía

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

Salir

Descripción del requerimiento Curso cosmovisión mapuche y mapuzungun básico para funcionarios/as JUJI

| Cantidad | Categoría | Identificación | Monto  | Moneda | Subtítulo    | Item         | Asignación   | Sub-Asignación   | Programa    |
|----------|-----------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 1        | Servicios | Coffe mañana   | 75.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 01 - Alme... | 001 - Par... | 001 - Para Pe... | 01 Clásicos |

| Conti | Regio | CC  | Obs            |
|-------|-------|-----|----------------|
| 1     | IX    | ... | Curso cosmo... |

Total estimada(Pesos) \$ 75.000  
Total Preactuada(Pesos) \$ 75.000  
Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

- Archivos
- Presupuesto Coffe Break Septiembre(Vilma).doc 115 KB
  - LOS ROBLES.pdf 222,41 KB
  - recreatjunji 8-9-10 17,56 KB

Este curso se realiza el 09.11.2015

Descripción

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

| Órdenes de Compra Asociadas   |  | Código        | Estado                     | Monto             | Monto Pesos         |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Gestiones de Compra Asociadas |  | Nombre        | Estado                     | Monto             | Monto Pesos         |
| Información de Presupuesto    |  | Item          | Información Presupuestaria | Tipo Adjudicación | Dif. Presf - Cierzo |
|                               |  | Coffee mañana | Código                     | Compro            | Presf               |
|                               |  |               | Requerimiento              | Compro            | Presf               |
|                               |  |               | 2201001001                 | 803960            | 75.000              |

Historial de la Solicitud

| Acción                    | Observaciones | Autor | Fecha            |
|---------------------------|---------------|-------|------------------|
| Modalidad Compra Definido | adiaz         |       | 12/11/2015 08:53 |
| Presetación Autorizada    | ocardenas     |       | 11/11/2015 16:00 |
| Presetación Aprobada      | curruña       |       | 11/11/2015 15:58 |
| Borrador Presetado        | msoto         |       | 11/11/2015 15:34 |
| Elaboración Aprobada      | agfernandez   |       | 10/11/2015 11:49 |
| Inicial                   | lverdugo      |       | 09/11/2015 11:54 |

## *Presupuesta Caffé Break*

*De*

*Giro*

*Rut*

*Dirección*

*Telefono*

*Vilma Cisternas Soto*

*Servicio de Banquetería*

*9.015.488-5*

*Javiera Carrera 571, Temuco*

*77625558*

*PRESUPUESTO : \$ 2500 iva incluido*

- ❖ *Café, Te*
- ❖ *Galletas artesanales O ( mini kuquen , quequitos ,mini pai limón ) obcional*

*PRESUPUESTO : \$ 3500 iva incluido*

- ❖ *Café, Te*
- ❖ *Jugo watto , Agua mineral*
- ❖ *Tapadito variedad de pan (pita ,integral ,amasado pavita )(ave pimiento ,nuez quesilla salame , palmitos ,jamón queso , brotes de alfalfa , lechugas ) 2*
- ❖ *Mini cuchen o Mini pie de limón (frambuesa moras arándanos )o Queques de naranja , coca*
- ❖ *Galletas opción*

*Otros : decoración mantelería losa cubiertos atención*

*Vilma Cisternas Soto*

*Banquetería*

## Servicios de Cáterin

Solicitado por: Laura Verdugo Vivanco  
Lugar: Dependencias JUNJI Temuco

**Servicio Coffe :**  
Propuesta\*\* Menú:

Menú 1:

- Café de grano,(leche)
- Té variedades
- 1 Jugo natural p.p
- Agua Mineral
- 2 Tapaditos p.p
- 4 Galletas Artesanales p.p

|            |
|------------|
| \$3600 p.p |
|------------|

Menú 2

- Café de grano (Leche)
- Té variedades
- Jugos
- 1 trozo de Torta p.p
- 4 galletas artesanales p.p

|            |
|------------|
| \$3400 p.p |
|------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Solange Santos Vallette<br>54060306 |
|-------------------------------------|

Servicio incluye 2 garzones, vajilla, mantelería, fruta de la estación, dulces.  
\*\*Propuesta sujeta a modificaciones y/o requerimientos especiales.

NOMBRE :  
EMPRESA :  
N° PARTICIPANTES :  
FECHA REALIZACION :  
LUGAR :  
MOTIVO :  
TELEFONO (FAX)  
HORA:  
CELULAR :  
E-MAIL :

CONFIRMADO :

SI ..... NO. ....

Miriam Doussoulin

COTIZADOR :

Fono 743934 - 097993170

FECHA COTIZACION:

### PRESUPUESTO

#### Opción 1

Café de grano

Te

Galletas caseras de mantequilla

Jugo de naranjas

1 Tapadito ave – palta

4 Variedad de pastelitos caseros

(repollitos, cachitos, empolvados, besitos

Chocolatitos, pastelitos, alfajores)

O

Porción de kuchen

Valor por persona

\$ 4000 más IVA

#### Opción 2

COFFEE

Café de grano

Te

Jugo de naranjas o agua mineral

3 Galletas caseras de mantequilla

2 Tapaditos ave – palta

3 Pastelitos caseros

Frutillas con chocolate

(repollitos, cachitos, empolvados, besitos, chocolatitos)

1 Porción de kuchen de frutas

Valor por persona

\$ 6000

más IVA

Listas de bocaditos dulces



cachitos  
repollitos  
empolvados  
cup cakes  
mini alfajores  
chocolatitos caseros

\$ 300 cada uno

porción de kuehen

\$600 cada uno

#### **Lista de tapaditos**

en pan de molde  
mini ave palta  
ave morrón

\$ 300 cada uno

#### **Tapaditos en pan de hoja**

Salame pepinillo  
Jamón de pavo + queso

\$ 400 cada uno

#### **Tapaditos en pan mini baguete**

Lechuga, tomate, jamón acaramelado  
Lechuga palmito camarón

\$ 450 cada uno

[Eventos.losrobles@gmail.com](mailto:Eventos.losrobles@gmail.com)

**Este presupuesto incluye atención completa, manteles, flores, vajilla y lo necesario para una buena atención.**

**CARMEN SANHUEZA  
MIRIAM DOUSSOULIN**

**FONOS: 743934 – (09)7993170**



**RESUELVO:**

1º.- Téngase por autorizado la contratación del servicio, al proveedor **VILMA CISTERNAS SOTO** RUT: 09.015.488-5 domiciliada en calle Javiera Carrera N° 571 de la comuna de Temuco.

2º.- Páguese, a **VILMA CISTERNAS SOTO** el monto de \$ 225.000.- pesos, con IVA incluido, según el presupuesto detallado y la recepción conforme de los servicios.

3º.- Imputase, el gasto a la cuenta 22.01.001.001 programa 01 del presupuesto del año 2015,

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



**ANDREA FERNANDEZ TOLEDO**  
**DIRECTORA REGIONAL (S) JUNJI**  
**REGION DE LA ARAUCANÍA**

AFT/WH/OCA/CFM/adh

**DISTRIBUCIÓN**

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