

REF.: AUTORIZA PROCEDIMIENTO DE TRATO DIRECTO POR PAGO DE SERVICIOS HOTELEROS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

3669

TEMUCO, 24 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° 15.236 y 15.238 ambas de fecha 23 de Octubre de 2015, se solicita la contratación de **SERVICIOS HOTELEROS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** programado por la unidad de capacitación JUNJI Región de la Araucanía.

2. Qué, mediante Resolución Exenta N° 015/3441, se autoriza la participación de los auxiliares en la jornada **"AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES"**.

3. Qué, estos servicios fueron utilizados en la capacitación de **JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** realizada los días 29 Y 30 de octubre de 2015, en el **HOTEL GRAN PUCON** (KUDEN S.A. RUT: 96.725.460-6) de la comuna de pucón, por un monto total de \$ 2.925.419.- (dos millones novecientos veinte cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos) I.V.A. Incluido.

4. Qué, a través de correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2015 Don Gustavo Sanhueza C. Jefe de Ventas de Gran Hotel Pucón, informa que por un error administrativo del portal www.mercadopublico.cl el hotel aun no puede contar con los códigos del convenio marco en la plataforma del portal www.mercadopublico.cl.

5. Qué, debido a que nuestra institución necesita cancelar los servicios realizados en Gran Hotel Pucón para cerrar el proceso, es necesario realizar el proceso administrativo de Trato Directo.

RESUELVO:

1. **Autorícese** trato directo para el pago de los **SERVICIOS HOTELEROS PARA JORANDA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** realizada los días 29 y 30 de octubre de 2015, JUNJI Región de la Araucanía.

2. **Páguese**, a **GRAN HOTEL PUCON** (KUDEN S.A.) **RUT: 96.725.460-6** de la comuna de Pucón, la suma de \$ 2.925.419.- Impuestos Incluidos, según el siguiente detalle:

3. **Imputase** el gasto que genera la presente resolución a la cuentas según el siguiente detalle:

- Cuenta 22.01.001.002 \$ 1.426.581.-
- Cuenta 22.09.999.003 \$ 1.498.838.-

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



MARIA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIONAL
REGION DE LA ARAUCANIA


MCM/JDH/OCA/CFM/adh
DISTRIBUCIÓN

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



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 15.236

Fecha 23/10/2015

Unidad Solicitante Departamento de Administración y Recursos H... 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 

JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Servicios	ARRIENDO DE IMPLEMENTOS	136.850	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos	Conti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	Servicios	ARRIENDO DE IMPLEMENTOS	69.972	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos	Conti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	Servicios	ARRIENDO DE SALON 29 Y 30 DE OCTUBRE	149.226	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos	Conti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	Servicios	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS	1.177.005	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos	Conti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	SERVICIO DE...

Total estimado(Pesos) § 1.533.053

Total Prefectado(Pesos) \$ § 1.533.053

Compra Planificada Fundamento de compra

☒ Si ☐ No

Funcionario Solicitante

Contratista Local Marco



Modalidad de Compra 

Contraparte técnica

Contratista Local Marco



Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo 	Descripción
 VALORES CONVENIO MARCO.docx 69,88 KB	valores y codigo de CM

Ordenes de Compra Asociadas		
Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas			
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto						
Ítem	Información Presupuestaria			Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descomprometida
ARRIENDO DE IMPLEMENTOS TECNOLOGI...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta	136.850	
	2209999003	795171	136.850			
ARRIENDO DE IMPLEMENTOS TECNOLOGI...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta	69.972	
	2209999003	795171	69.972			
ARRIENDO DE SALON 29 Y 30 DE OCTUBRE	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta	149.226	
	2209999003	795171	149.226			
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 20 HABITACI...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta	1.177.005	
	2209999003	795171	1.177.005			

Historial de la Solicitud			
Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Prefección Autorizada		ocardenas	26/10/2015 12:00
Prefeccion Aprobada		urrutia	23/10/2015 16:19
Borrador Prefectado		msoto	23/10/2015 16:04
Elaboración Aprobada		vpadilla	23/10/2015 15:17
Inicial		cacastro	23/10/2015 12:25



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 15.238

Fecha 23/10/2015

Unidad Solicitante Departamento de Administración y Recursos H... IX - La Araucanía

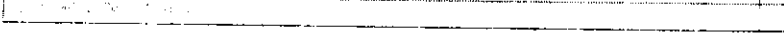
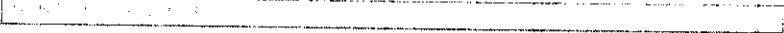
Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Volver Salir

Descripción del requerimiento 
JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACION 37 CENA	393.936	Pesos	22 - BIENESTAR	01 - Alimentación	001 - Paralelo	002 - Para Cadenas	01 Clásicos	Cantidad	Región	CC	Obs
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 ALMUERZO	809.167	Pesos	22 - BIENESTAR	01 - Alimentación	001 - Paralelo	002 - Para Cadenas	01 Clásicos	1	IX - ...	000...	SERVICIOS D...
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACION 38 COFFE B...	92.611	Pesos	22 - BIENESTAR	01 - Alimentación	001 - Paralelo	002 - Para Cadenas	01 Clásicos	Cantidad	Región	CC	Obs
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACION 75 COFFE B...	182.784	Pesos	22 - BIENESTAR	01 - Alimentación	001 - Paralelo	002 - Para Cadenas	01 Clásicos	1	IX - ...	000...	RVICIOS DE ...

Total estimado(Pesos) \$ 1.478.498
Total Prefectado(Pesos) \$ 1.478.498
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
Archivo  Descripción
 VALORES CONVENIO MARCO.docx 69,88 KB valores y codigos de CM

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

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

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Ciento	Descomprometido
SERVICIOS DE ALIMENTACION 37 CENA 2...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento		393.936	
	2201001002	795163	393.936				
SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 ALMUER...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento		809.167	
	2201001002	795163	809.167				
SERVICIOS DE ALIMENTACION 38 COFFE B...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento		92.611	
	2201001002	795163	92.611				
SERVICIOS DE ALIMENTACION 75 COFFE B...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento		182.784	
	2201001002	795163	182.784				

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Prefectación Autorizada		ocardenas	26/10/2015 12:01
Prefectacion Aprobada		rurrutia	23/10/2015 16:19
Borrador Prefectado		msoto	23/10/2015 15:59
Elaboración Aprobada		vpadilla	23/10/2015 15:17
Inicial		cacestro	23/10/2015 12:34

Díaz Huillan Andres

De: Castro Millas Cesar Alejandro
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2015 14:14
Para: Cardenas Andrade Orlando; Padilla Riquelme Victor Yaret
CC: Diaz Huillan Andres; Fica Manriquez Cristian Andres
Asunto: Fwd: Facturación Junji Convenio Marco Proveedor Enjoy Pucón

Junto con saludar cordialmente, reenvío mail del jefe de ventas Enjoy Pucón, donde señala lo sucedido con los códigos de convenio marco.

Quedo atento a sus comentarios

Cesar A. Castro Millas
Ingeniero Comercial
Celular 78894461

Inicio del mensaje reenviado:

De: Gustavo Sanhueza <gustavo.sanhueza@enjoy.cl>
Fecha: 24 de noviembre de 2015, 1:56:03 p.m. CLT
Para: <cacastro@junji.cl>
Asunto: Facturación Junji Convenio Marco Proveedor Enjoy Pucón

Estimado César:

Junto con Saludarle, por medio del presente les comunico que lamentablemente al día de hoy 24 de Noviembre 2015, aún no podemos contar con los códigos de nuestro convenio marco en la plataforma de mercado público. Esto debido a que en Oficina de Partes de Santiago de Chile Compras nos extraviaron algunos documentos correspondientes a las escrituras de nuestra Sociedad, lo cual se escapa del ámbito de nuestra injerencia y responsabilidad. Sin perjuicio de lo anterior estos documentos fueron nuevamente emitidos y entregados nuevamente en Oficina Partes de la entidad; la cual nos confirmó la correcta recepción de estos, los cuales también ya fueron aprobados por el Departamento Legal. Nos informan que durante esta semana debiésemos tener nuestro convenio y respectivos códigos en la Plataforma para que todos nuestros clientes puedan acceder a ellos, de forma de poder emitir sus Órdenes de Compra respectivas. Debido a lo expuesto anteriormente algunos de nuestros clientes no han podido generar el debido proceso de sus Órdenes de Compra para las Licitaciones que no hemos adjudicado en esta segunda etapa del nuevo convenio 2015, por lo cual tampoco hemos podido cerrar algunos procesos de facturación con nuestros clientes.

Sin Otro Particular

Atentamente



Gustavo Sanhueza C.
Jefe de Ventas
Gran Hotel Pucón

Clemente Holzapfel 190
Pucón - IX Región - Chile
(+56-09) 56622197
(045)-2913331 -Anexo: 5728
gustavo.sanhueza@enjoy.cl