

RESOLUCION EXENTA: N° 015/

2888

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO "MATERIALES PARA OFICINA OIRS-SIAC PARA LAS ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS EN TERRENO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 01 SEP. 2016

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de Presupuesto del año 2016; 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° 23.078 de fecha 23 de Agosto del 2016, la Subdirección de Recursos Financieros solicita adquirir **"MATERIALES PARA OFICINA OIRS-SIAC PARA LAS ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS EN TERRENO"**.

2. Qué, se consultó el catálogo electrónico de la página web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en Contrato Marco lo señalado en el punto anterior.

3. 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	ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA	77.671.730-4	\$ 457.860
2	OSCAR HUMBERTO CARTES SEPULVEDA	5.339.471-K	\$ 423.660
3	MUNDO FANTASIA	77.522.190-9	\$ 334.060

4. Qué, se realiza un análisis de los productos ofertados en términos de calidad y toxicidad de ellos, escogiendo para esta adquisición la oferta de mayor precio.

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.

RESUELVO:

1. **Autorícese** a adquirir **"MATERIALES PARA OFICINA OIRS-SIAC PARA LAS ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS EN TERRENO"**, por ser un monto menor a 10 UTM.

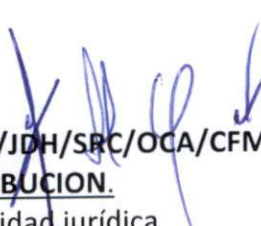
2. **Páguese**, a **ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA**, RUT **77.671.730-4**, el monto de \$ 457.860.- (cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta pesos), del programa 01, previa recepción conforme del servicio.

3. **Imputase**, el gasto a la cuenta Subtitulo 22 Ítem 04 Asignación 002 del programa 01 del presupuesto vigente de la institución para el año 2016.

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



MARIA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANÍA


MICM/JDH/SRC/OCA/CFM/cvt
DISTRIBUCION.

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



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 23.078 Fecha 23/08/2016 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.

Crear Gestión de Compra

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento?

COMPRA MATERIALES PARA OFICINA OIRS-SIAC PARA LAS ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS EN TERRENO

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Conti dad	Regió n	CC	Obs
1	Bienes	MATERIALES PARA	458.000	Pesos	22 - BIENE...	04 - Mater...	002 - Text...		01 Clásicos	1	IX - ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 458.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 458.000

Compra Planificada

☒ Sí ☐ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Maldonado Rojas, Jorge Antonio;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Maldonado Rojas, Jorge Antonio;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

Descripción

Compras040414.pdf
321,97 KB

Compras040413.pdf
317,25 KB

Compras040414.pdf
321,97 KB

Compras040412.pdf
247,63 KB

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 - Ciento	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento			
MATERIALES PARA OFICINA OIRS-SIAC PAR...	055	040807	458.000			458.000	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		cfica	23/08/2016 13:14
Modalidad Compra Definido		adiaz	23/08/2016 13:10
Prefectación Autorizada		ocardenas	23/08/2016 13:06
Prefectacion Aprobada		asaavedra	23/08/2016 13:05
Borrador Prefectado		asaavedra	

23/8/2016		Solicitud de Compras DR - SC n° 23078		23/08/2016 11:29
Elaboración Aprobada		ocardenas		22/08/2016 12:28
Modificado		jmaldonado		22/08/2016 10:29
Elaboración Rechazada	SE RECHAZA YA QUE SE DEBE CARGAR EN PROGRAMA JARDINES INCORPORAR ADEMAS EL ARCHIVO QUE CORRESPONDA DADO QUE EL ADJUNTO IF	asaavedra		18/08/2016 11:36
Borrador Prefectado	SE RECHAZA YA QUE SE DEBE CARGAR EN PROGRAMA JARDINES	msoto		18/08/2016 08:38
Elaboración Aprobada		ocardenas		17/08/2016 10:08
Inicial		jmaldonado		17/08/2016 08:02

PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TOTAL
LIBRERÍA OLIVARES	150	\$ 2.490	\$ 373.500	\$ 457.860
	29	\$ 2.190	\$ 63.510	
	15	\$ 1.390	\$ 20.850	
TEMUCO FIESTA	150	\$ 2.260	\$ 339.000	\$ 423.660
	29	\$ 2.040	\$ 59.160	
	15	\$ 1.700	\$ 25.500	
MUNDO FANTASIA	150	\$ 1.690	\$ 253.500	\$ 334.060
	29	\$ 1.490	\$ 43.210	
	15	\$ 2.490	\$ 37.350	

-\$

140



ANGÉLICA NOVOA Y COMPAÑÍA LIMITADA

GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA, ARTÍCULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS

CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3 • Fono: +56(45)2278909

SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136 • Fono: +56(45)2248586

SUCURSAL 2: Los Leones 01370 • Villa Aqueelarre • Bodega

SUCURSAL 3: Andrés Bello 576 • Bodega

Comuna de Temuco • Temuco

www.libreriaolivares.cl • info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4

PRESUPUESTO

N° 11.844

Fecha: 11 de agosto del 2016

Señor(es): GERARDO OYARZO

Dirección: VICUÑA MACKENA 914

Giro: ASISTENTE SOCIAL

Forma Pago:

R.U.T.: 8.639.543-6

Comuna: TEMUCO

Ciudad: TEMUCO

Vendedor: VEGA LOPEZ, JENY

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
3-23221	1,00	GLOBO MIL FIGURAS PARTYTEX	2.490,00		2.490
1-08209	1,00	PINTURA FACIAL 40 GRS.FULL COLOR	2.190,00		2.190
1-12487	1,00	PINTURA FACIAL 9 GRS.FIESTA COLOR	1.390,00		1.390

SON: SEIS MIL SETENTA PESOS 00/100

VÁLIDO POR 10 DÍAS

ANGÉLICA NOVOA
Y CIA. LTDA.
77.671.730-4

SUBTOTAL	6.070
DESCUENTO	0
TOTAL	6.070

"TEMUCO FIESTA"

R.Social :Oscar Humberto Cartes Sepulveda

Domicilio:Aldunate No.575, Temuco.

Rut : 5.339.471-K

Giro :Librería, Juguetería y Artículos de Regalo.

Sami

COTIZACION No. 152934

Folio:

1

Temuco, 11 de Agosto de 2016.

Por la presente enviamos a Usted cotización por lo siguiente:

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
GLOBO MIL FIG.STD SURT.260 X 50 U (C.SPA)	1.00	2,260.000	2,260
PINTURA FAC.CAFE 40 CC (LENOX)	1.00	2,040.000	2,040
PINTURA MIMETISMO 45 GRS.AZUL (DALBERT L)	1.00	1,700.000	1,700
* Precios incluyen IVA		Neto \$	5,042
* Plazo de Entrega:		Iva \$	958
* Valores validos por 7 días.		Total \$	6,000

- 10 U.T.M. AGOSTO
\$ 45.907



