



REF.: CONTRATA A PROVEEDOR AEROVIAS DAP S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/1451

PUNTA ARENAS, 05 de Octubre de 2011.

VISTOS:

La Ley N° 17.301; Ley N°18.575; Ley N° 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N°250 del 24/09/2004 Ley N°20.481 de Presupuesto para el Sector Público para el año 2011; los Decretos Supremos N°1574 de 1971 y 84 del 2006; ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y Resoluciones N°26 del 2000 y N°172 del 2001 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que a través de solicitud de compra No. 09 de fecha 04/10/2011 del encargado de informática y solicitud de compra No. 23 de fecha 04/10/11 del Subdepartamento de Planificación y Gestión, quienes piden gestionar la compra de pasaje aéreo a Porvenir y Pto. Williams para traslado de funcionarios de la institución Regional.

2. - Que existe un proveedor único en el servicio de traslado aéreo de pasajeros desde y hacia esa localidad.

3.- Que el sistema Chilecompra exige que cuando se trata de la contratación de un bien o un servicio cuyo procedimiento haya sido de excepción, como es el caso de la contratación de proveedores únicos, se debe fundar la contratación con una Resolución exenta de la autoridad competente.

RESUELVO:

1.- Contrátase al proveedor AEROVIAS DAP S.A., Rut N° 89.428.000-K, representado legalmente por Don Alex Pivcevic, ambos domiciliados en O'Higgins N° 891, ciudad y comuna de Punta Arenas, por la siguiente adquisición:

PROGRAMA 01

01	Unid.	Pasaje aéreo tramo Pta. Arenas - Porvenir salida 13/10/11 a las 12:30 hrs., Funcionaria Luz Arrizaga Gómez Rut 6.916.343-2	\$20.235.-	\$20.235.-
01	Unid.	Pasaje aéreo tramo Pta.arenas-Pto. Williams-Pta.arenas salida 19/10/11 regreso 21/10/11, funcionario Nelson Galaz Castillo Rut No. 10.906.758-k	\$105.657.-	\$105.657.-
Total			\$125.892.-	

2.- Páguese a Aerovías Dap S.A., la suma de \$125.892.- (Ciento veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos) IVA incluido programa 01 por el servicio señalado en el punto anterior, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme del servicio y entrega de la factura correspondiente.

3.- El Subdepartamento de Recursos Financieros a través de la sección de Recursos físicos emitirá la orden de compra correspondiente a través del sistema Chilecompra, siendo el plazo de entrega para el proveedor el itinerario solicitado.

4.- La Unidad Supervisora de esta contratación será el Subdepartamento de Planificación y Gestión y El encargado de Informática de la Dirección Regional, respectivamente.

5.- Publíquese en el Sistema Chilecompra como excepción proveedor único.

6.- Impútese la suma de \$125.892.- (ciento veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos), IVA incluido programa 01 al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 003, Rubro 0 del presupuesto vigente para la región.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



Paula Vidal Muñoz
PAULA VIDAL MUÑOZ
Directora Regional (T/P)

PVD/STD/ATA/ata.
PVD/STD/ATA/ata.

Distribución:

- Partes Regional
- Subd. Rec. Financieros (2)
- Sección Rec. Físicos

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas	
Fecha	05-10-2011
Programa	01
Ítem	22.08.007.003
Código Sigfe	201057 000500
Monto	\$20.235 \$105.657
Firma	



Marcelo Guerrero Díaz
Marcelo Guerrero Díaz