



08 ENE 2019

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago,

08 ENE 2019

IdProceso 16031

VISTO:

TOTALMENTE
TRAMITADO

Lo dispuesto en la Ley N°20.530/2011, del Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N° 19.886/2003; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 15/ 2012, que aprueba Reglamento del Artículo 4 de la Ley N° 20.530; en la Resolución Exenta N° 185/2015 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, La Ley N° 21.125/2018 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales mediante memorándum N°61/2019 de fecha 07 de enero de 2019, solicita gestionar la tramitación pertinente para llevar a cabo compra de seguro de asistencia en viaje para funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, según ticket aéreo con destino Santiago-Guatemala- Santiago, fecha de viaje ida 26-01-2019 y regreso 30-01-2019 para los funcionarios José Luis Balmaceda y Ulises Rojas Pavez.
- 2° Que dicha adquisición se enmarca en la comisión de servicio al extranjero de los funcionarios antes mencionados, en el marco de su participación en la Misión de Evaluación de Impacto del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Protección Social e Institucional en Guatemala", que tendrá lugar en Ciudad de Guatemala entre los días 28 y 29 de enero.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2018, según da cuenta Decreto Exento N°043 de 2017, cláusula tercera.
- 4° Que se consulta convenio marco por producto mencionado en considerando N°1, sin embargo, éste no se encuentra catalogado.
- 5° Que debido a lo anterior se solicita cotización a proveedor Agencia Turismo Ita Tour Limitada, Rut 79.698.790-1, quien cuenta con el servicio solicitado para la fecha descrita en considerando N°01, el cual tiene un costo de USD\$49 por cada pasajero (USD\$98 en total).
- 6° Que el valor de tipo de cambio informado por el proveedor corresponde a \$697.
- 7° Que, según lo anterior, la presente compra se exceptuará de realizarse a través del sistema de información mercado público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53, letra a) del reglamento de compras públicas.
- 8° Que la vigencia de la presente adquisición será de desde la total tramitación de este acto, incluida su notificación, hasta el día 31-01-2019.
- 9° Que la contraparte técnica deberá dar aprobación de los servicios con el fin de dar curso a los pagos a más tardar 30 días desde la recepción conforme.
- 10° Que con el fin de verificar si la empresa registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con aquellos contratados en los últimos dos años, la Subsecretaría de Evaluación Social podrá ejercer la facultad de solicitar, previo al pago de la factura, el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

RESUELVO:

- 1° IMPÚTESE el gasto que demande el presente documento al ítem que se individualiza.
- 2° AUTORIZÉSE ésta adquisición al proveedor que en este documento se individualiza.
- 3° PÁGUESE el monto indicado a la empresa citada, una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios adquiridos.

FACTURACION: Subsecretaría de Evaluación Social
 Catedral 1575, Santiago (Entregar factura en Oficina de Partes, Catedral 1575, Santiago.)
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514
 Rut: 61.980.240 - 3

Proveedor:	TURISMO I.T.A TOUR LTDA.	N° de teléfono:	32-268 4938
RUT:	79.698.790-1	N° de fax:	
Dirección:	MEDIO ORIENTE 1050 EDIFICIO MILENIO LOCAL 602		
Comuna:	Ciudad: Viña del Mar		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE-GUATEMALA-SR. JOSÉ LUIS BALMACEDA, 26-01-2019 AL 31-01-2019	49,00	0	49,00
1	SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE-GUATEMALA-SR. ULISES ROJAS, 26-01-2019 AL 31-01-2019	49,00	0	49,00
Total Neto			US\$	98,00
Total Retenciones:				0,00
Total I.V.A.:				0,00
Total:			US\$	98,00

SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL
 Fecha: 08-01-2019 Item: 21405
 Monto: 68.306 Folio:

Mecanismo de compra TDC/Art53-a < 3 UTM

ID Mercado público EXCEPTUADA

EJECUTIVO DE COMPRAS

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE DEPTO. ADQUISICIONES