



RESOLUCION EXENTA N° DAF 0457

1500034015

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

DAF REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

30 MAR 2015

Santiago,

30 MAR 2015

IdProceso 11407

VISTO:

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° 338/2013 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, La Ley N° 20.798/2014 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que mediante Solicitud de Compra de Fiscalía, solicita la compra de 1 set de punzones, repuestos para perforadora Ideal modelo 8570.
- 2° Que se consulta convenio marco publicado en el ID 2239-4-LP14, denominado artículos de escritorio y papelería, no localizando el producto solicitado.
- 3° Que en vista de lo anterior se obtiene cotización del siguiente proveedor: Comercial e Importadora Vieyor Limitada, Rut: 77.180.230-3, por un monto total de \$50.300 + IVA.
- 4° Que la presente compra será exceptuada de realizarse a través del sistema de información mercadopublico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, letra a) del reglamento de compras públicas.
- 5° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos necesarios para realizar dicha contratación y de acuerdo al ítem que en este documento se individualiza.

RESUELVO:

- 1° IMPÚTESE el gasto que demande el presente documento al ítem que se individualiza.
- 2° AUTORÍCESE 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.
- 4° REGÍSTRESE el (los) bien (es) aquí individualizado (s), en el registro de inventario o libro interno, según corresponda, una vez recibidos físicamente y conforme por la institución.

FACTURACION: Subsecretaría de Evaluación Social
 Ahumada 48, Pisos 7° / Santiago (Entregar factura en Oficina de Partes, Ahumada N°48 piso 7, Santiago.)
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514
 Rut: 61.980.240 - 3

Proveedor: COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LIMITADA **N° de teléfono:** 4411812
RUT: 77.180.230-3 **N° de fax:**
Dirección: MONJITAS 527 OF. 903
Comuna: Santiago Centro **Ciudad:** Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	SET DE PUNZONEZ (2 UNIDADES)	50.300,00	0	50.300,00
Total Neto				\$ 50.300
Total Retenciones:				0
Total I.V.A.:				9.557
Total:				\$ 59.857

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

Fecha 25.03.2015 Ítem 22-04-012

Monto \$ _____

Comprometido \$ _____

Presente Documento \$ 59.857

Saldo sin Comprometer \$ _____

V° B° Presupuesto \$ F. 708 Quilce

Por orden de la Subsecretaria,

[Signature]
EJECUTIVO DE COMPRAS

[Signature]
JEFE DEPTO FINANZAS

[Signature]
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

[Signature]

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS