



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
 DAF
 03 OCT 2014
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° DAF-1258

1500138014

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago, 03 OCT 2014

IdProceso 10784

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° 20.713/2013 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que el Jefe de la División de Administración y Finanzas solicita gestionar la tramitación pertinente de servicio de instalación de termo de 80 litros eléctrico para ser dispuesto en dependencias de la Subsecretaría de Evaluación Social debido a que el Jefe de la Sección de Recursos Físicos y Servicios Generales indica que el equipo actual cumplió su vida útil presentando fallas de filtración de agua, por lo cual recomienda su reemplazo.
- 2° Que los servicios detallados en considerando N° 1, no se encuentran disponibles en el catálogo electrónico de convenio marco.
- 3° Que la presente compra está 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.
- 4° Que se solicita cotización, por servicio, a proveedor DANTE AMIGO BAEZA RUT 10.632.247-3, alcanzando un monto total de \$126.667
- 5° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos necesarios para realizar dicha contratación 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.

FACTURACION: Subsecretaría de Evaluación Social
 Ahumada 48, Piso 7°. Santiago
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514
 Rut: 61.980.240 - 3

(Entregar factura en Oficina de Partes, Ahumada N°48 piso 7, Santiago.)

Proveedor:	DANTE AMIGO BAEZA	N° de teléfono:	569 68470538
RUT:	10.632.247-3	N° de fax:	
Dirección:	Soliman 1337		
Comuna:	Maipú	Ciudad:	Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS, CODOS Y FLEXIBLES	25.000,00	0	25.000,00
1	SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION TERMO 80 LITROS	89.000,00	0	89.000,00

Total Neto \$ 114.000
 Total Retenciones: 12.667
 Total I.V.A.: 0
 Total: \$ 126.667

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	
Fecha	03-10-2014
Item	2006001
Monto	\$ 2283431
Comprometido	\$ 2156764
Presente Documento	\$ 126667
Saldo sin Comprometer	\$ 0
V° B° Presupuesio	\$ folio 02/189

[Signature]
 EJECUTIVO DE COMPRAS

[Signature]
 JEFE DEPTO FINANZAS
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

Por orden de la Subsecretaria,
[Signature]
 JEFA DEPTO ADQUISICIONES
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES