

1500001414

# RESOLUCION EXENTA N° DAF- 14

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL  
 06 ENE 2014

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago, 06 ENE 2014

IdProceso 10012

VISTO:

**TOTALMENTE TRAMITADO**

Lo dispuesto en la ley N° 20.530, del Ministerio de Desarrollo Social, en la ley N° 19.886; en el reglamento de la ley N° 19.886, aprobado por D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones del D.S. N° 268 de 2003; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 15 del 9 de julio del 2013, que aprueba el Reglamento del artículo 4 de la ley N° 20.530; en la Resolución Exenta N° 338 de 30 de septiembre de 2013 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que el Jefe del Departamento de Recursos Humanos solicita gestionar la tramitación pertinente para llevar a cabo compra de insumos de consumo para actividad de capacitación a efectuarse en el mes de Enero del presente, denominada "Curso Stata básico, intermedio y avanzado" enmarcada en el Plan Anual de Capacitación 2014.
- 2° Que los productos solicitados son los siguientes: 1200 vasos de plumavit, 10 paquetes de servilletas, 1200 unidades de cucharas pequeñas y 10 bandejas de carton.
- 3° Que se recibieron tres cotizaciones de los siguientes proveedores PRISA, RED OFFICE y DIMERC.
- 4° Que la cotización presentada por RED OFFICE, es la más conveniente, ya que cumple con los requerimientos necesarios y el precio más conveniente.
- 5° Que los servicios no se encuentran disponibles en el catalogo electrónico de convenio marco.
- 6° 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 del reglamento de compras públicas.

RESUELVO:

- 1° IMPUTESE 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° PUBLÍQUESE la orden de compra electrónica a través de www.mercadopublico.cl.
- 4° 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, Pisos 7° / Santiago  
 Fono: 26751400 (Central Telefónica)  
 Rut: 61.980.240 - 3

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

Proveedor: COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
 RUT: 77.012.870-6  
 Dirección: MALAQUIAS CONCHA 0210  
 Comuna: Santiago Centro Ciudad: Santiago

N° de teléfono:  
 N° de fax:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1200	VASO DESECHABLE PLUMAVIT	9,00	0	10.800,00
10	SERVILLETA DE COCKTAIL BLANCA	215,00	0	2.150,00
1200	CUCHARAS PLASTICA	6,00	0	7.200,00
10	BANDEJA CARTON REDONDA	260,00	0	2.600,00
1	AJUSTE SENCILLO	0,50	0	0,50
Total Neto				\$ 22.750,50
Total Retenciones:				0,00
Total I.V.A.:				4.322,50
Total:				\$ 27.073,00

INFORMACION DEL REQUERIMIENTO		INFORMACION DE COMPRA		INFORMACION PRESUPUESTARIA	
REQUERIMIENTO	MEMORANDO	MECANISMO DE COMPRA	Letra a) Art 53 Reg. Co < 3 UTM	Item 2204999	
CDP:	N° N/A			Monto	\$ 41.534,50
UNIDAD SOLICITANTE	DEPTO. DE RRHH	IDMERCADO PUBLICO	EXCEPTUADO	Comprometido	\$ 27.073,00
PROGRAMA	SUBSECRETARIA			Presente Documento	\$ 41.534,50
				Saldo sin comprometer	\$ 0,00
				V°B°Presupuesto	\$ 06.01.2014

SUPERVISORA DE COMPRAS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD  
 DEPARTAMENTO FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

JEFA DEPTO ADQUISICIONES

JEFA DEPTO ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL