



Ministerio de Desarrollo Social
 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN EXENTA N° 0294
 1500042617

17 MAR 2017 ORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

TOTALMENTE TRAMITADO

Santiago, 17 MAR 2017

IdProceso 13664

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° 2501/2004 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° 151/2012, 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° 20.981/2016 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que la Jefa de Comunicaciones mediante memorándum N° 01-C/11 del 01 de Marzo de 2017, solicita realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de un Panel Araña con las siguientes características:
 - Formato 230x230
 - Impresa a 4 colores
 - Tela Bistrech
 - Sistema de Velcro
 - Estructura de Aluminio
- 2° Que el servicio requerido no se encuentra disponible en el catalogo electrónico de convenio marco.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos necesarios para la presente adquisición.
- 4° Que se solicita cotización a los proveedores: Estructuras Publicitarias, Atril, Ecoglow SPA, Servicios Gráficos J&C Ltda., Lazer Trade Marketing, Makroprint y Mensaje
- 5° Que luego de efectuado el cuadro comparativo, se selecciona al proveedor Atril Rut: 76.570.329-8 dado que cuenta con el mejor puntaje el cual evaluó precio y tiempo de entrega.
- 6° Que la notificación oficial se realizará mediante orden de compra generada por la Subsecretaría de Evaluación Social, ID 730566-182-SE17.
- 7° Que el plazo de entrega del servicio indicado por el proveedor en la cotización del producto es de 03 días hábiles.
- 8° Que la presente compra está exceptuada de realizarse a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, letra a del reglamento de compras públicas.
- 9° Que la contraparte técnica deberá dar aprobación de los repuestos con el fin de dar curso a los pagos a más tardar 30 días desde la recepción conforme de la factura.
- 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 en cualquier momento durante la vigencia del contrato de solicitar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

RESUELVO:

- 1° APRUEBENSE los términos de referencia detallados en los considerandos.
- 2° IMPUTESE el gasto que demande el presente documento al ítem que se individualiza.
- 3° AUTORICÉSE esta adquisición al proveedor que en este documento se individualiza.
- 4° PUBLIQUESE el orden de compra electrónica a través de www.mercadopublico.cl.
- 5° PÁGUESE el monto indicado a la empresa citada, una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios adquiridos.
- 6° REGISTRESE 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
 Catedral 1575, Santiago
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514
 Rut: 61.980.240 - 3

(Entregar factura en Oficina de Partes, Catedral 1575, Santiago.)

Proveedor: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ATRIL LIMITADA
RUT: 76.570.329-8
Dirección:
Comuna: Santiago Centro **Ciudad:** Santiago

N° de teléfono:
N° de fax:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	ESTRUCTURA ALUMINIO	180.000,00	0	180.000,00
1	TELA BISTRECH	83.900,00	0	83.900,00
		Total Neto		\$ 263.900
		Total Retenciones:		0
		Total I.V.A.:		50.141
		Total:		\$ 314.041

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
 Fecha: 17-3-2017 Item: 2204.012
 Monto: 214.200 Folio: 533

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
 Fecha: 17-3-2017 Item: 2204.002
 Monto: 99.841 Folio: 533

Mecanismo de compra TDS/Art10-N°7. < 10 UTM

ID Mercado público 730566-182-SE17

[Signature]
 EJECUTIVO DE COMPRAS



[Signature]
 JEFA DEPTO. ADQUISICIONES