



RESOLUCION EXENTA N° DAF - 0509

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

Santiago,

25 ABR 2019

IdProceso 16296

VISTO:

25 ABR 2019

Lo dispuesto en la Ley N° 20.530/2011 y N° 21.150/2019, que modifica la Ley N° 20.530/2011 y crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; 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° 185/2018 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 División de Administración y Finanzas requiere gestionar tramitación pertinente para llevar a cabo compra de almuerzo (ensalada y bebida) para 10 personas, el cual debe ser entregado en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social a las 12:00 hrs. el día 25 de abril de 2019, para el desarrollo de la actividad denominada "Jornada de Planificación Estratégica".
- 2° Que la actividad antes descrita se encuentra contenida en el Plan Anual de Capacitación de la Subsecretaría de Evaluación Social para el año 2019, según lo señalado en Resolución Exenta N° 0497 de fecha 28/12/2018, posteriormente modificada mediante Resolución Exenta DAF-0105 de fecha 25/03/2019, las cuales se adjuntan al presente documento.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos necesarios para esta adquisición, según da cuenta el ítem presupuestario individualizado en el presente documento.
- 4° Que se consulta convenio marco denominado: "Servicio de Arriendo de Espacios e Implementos de Conferencia y Servicios", por el servicio requerido, los cuales no se encuentran catalogados.
- 5° Que en atención a lo anterior se solicita cotización al proveedor CASA COLONIAL CENTRO DE SERVICIOS LTDA. (RUT 79.900.180-2), quien indica tener disponibilidad para la prestación del servicio en la fecha mencionada en el considerando N° 1., cuyo costo total alcanza la suma de \$75.500.- IVA incluido.
- 6° Que 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.
- 7° Que la vigencia de la presente adquisición será de desde la total tramitación de este acto, incluida su notificación, hasta el día 25 de abril de 2019, fecha en que se realizará la mencionada reunión.
- 8° 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 de la factura.
- 9° 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° 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
 Catedral 1575, Santiago (Entregar factura en Oficina de Partes, Catedral 1575, Santiago.)
 Fono: 226751400 (Central Telefónica)
 Rut: 61.980.240 - 3

Proveedor:	CASA COLONIAL CENTRO DE SERVICIOS LTDA.	N° de teléfono:	26997007
RUT:	79.900.180/2	N° de fax:	
Dirección:	Miguel Claro 257, Providencia		
Comuna:	Santiago Centro	Ciudad:	Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	SERVICIO DE ALMUERZO (ENSALADA Y BEBIDAS) PARA 10 PERSONAS, JORNADA 25/04/2019	63.445,00	0	63.445,00

Total Neto	\$	63.445
Total Retenciones:		0
Total I.V.A.:		12.055
Total:	\$	75.500

SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
 Fecha: 04-2019 Item: 2201821
 Monto: 75.500 Folio: 638

Mecanismo de compra TdC/Art53-a < 3 UTM

ID Mercado público EXCEPTUADA

[Signature]
EJECUTIVO DE COMPRAS

[Signature]
JEFE DEPTO. FINANZAS

[Signature]
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES