



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
DAF

RESOLUCION EXENTA N° DAF-1879

15 00194414

26 DIC 2014

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago, 26 DIC 2014

IdProceso 11088

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 Gabinete de Ministra requiere mediante memorándum N° 10/139 la adquisición de 18 pocillos para sopa, 18 pocillos para postre, 12 cuchillos de mesa, 12 cuchillos de postre, 24 tenedores de postre y 12 tenedores de mesa para ser utilizados en reuniones ofrecidas en dependencias de la Subsecretaría de Evaluación Social.
- 2° Que se consulta convenio marco denominado "Artículos de Aseo, Menaje y Cuidado Personal", obteniéndose la siguiente información:
 - Para el caso de lo Pocillos soperos, pocillos para postre y cuchillo de mesa proveedor Socoex, se indica un monto mínimo de despacho de 10 UF (aproximadamente \$246.271), superando el monto de compra relacionado a dichos productos.
 - Para el caso de tenedores de mesa proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian indica un monto mínimo de despacho de \$50.000, superando monto de compra relacionado a dicho producto.
 - Para el caso de los cuchillos y tenedores para postre, estos no se encuentran catalogado en convenio marco.
- 3° Que en vista de lo anterior se solicita cotización de proveedores COMERCIAL SLM LTDA RUT 76.073.713-5, STEWARD S.A RUT 96.644.100-3 y ELIZABETH DE LAS NIEVES LUNA PEREIRA. RUT 08.241.417-7.
- 4° Que dado el valor de esta adquisición correspondiente a \$70.593 esta compra podría ser 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, dado el monto de la misma, sin embargo que por razones de buena práctica administrativa, esta adquisición será publicada en el portal.
- 5° Que según cuadro comparativo la cotización presentada por COMERCIAL SLM LTDA RUT 76.073.713-5, es la más conveniente, ya que cumple con los requerimientos necesarios y el precio más ventajoso.
- 6° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2014, 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 esta 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.
- 5° DÉSE de alta 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, 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:	COMERCIAL SLM LIMITADA	N° de teléfono:
RUT:	76.073.713-5	N° de fax:
Dirección:	ESTORIL N° 100	
Comuna:	Las Condes	Ciudad: Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
18	TAZA CONSOME	539,00	0	9.702,00
18	POCILLO PARA POSTRE	558,00	0	10.044,00
12	CUCHILLO MESA	795,00	0	9.540,00
12	CUCHILLO POSTRE	771,00	0	9.252,00
24	TENEDOR POSTRE	549,00	0	13.176,00
12	TENEDOR MESA	634,00	0	7.608,00
Total Neto				\$ 59.322
Total Retenciones:				0
Total I.V.A.:				11.271
Total:				\$ 70.593

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	
Fecha	26-12-2014 Item 22.04.003
Monto	\$ 347.416
Comprometido	\$ 276.823
Presente Documento	\$ 70.593
Saldo sin Comprometer	\$ 0
Vº Bº Presupuesto	\$ 70.593

EJECUTIVO DE COMPRAS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

Por orden de la Subsecretaria,

JEFA DEPTO ADQUISICIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES