

Santiago, 25 ABR 2019

IdProceso 16301

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL

VISTO:

25 ABR 2019
TOTALMENTE TRAMITADO

Lo dispuesto en la Ley N°20.530/2011 y N°21.160/2019, 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° 185/2015 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 mediante memorando de fecha 25 de abril de 2019, la División de Información Social requiere realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la contratación de servicios de catering y coffee break para la realización de jornada de Planificación Estratégica a realizarse el día 26 de abril de 2019.
- 2° Que la actividad antes descrita se enmarca en el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación para de la Subsecretaría de Evaluación Social para el año 2019, aprobado mediante Resolución Exenta N°0497 de fecha 28 de diciembre de 2018, posteriormente modificada por la Resolución Exenta N°0105 de fecha 25 de marzo de 2019.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2019, de acuerdo a lo señalado en el ítem individualizado en el presente documento.
- 4° Que los servicios señalados en el considerando N°1 han sido contratados con el proveedor PRODUCCIÓN DE EVENTOS DOS MAUREIRA Y CIA. LTDA., en atención a lo señalado en el inciso 1° del artículo 8 del Reglamento de Compras Públicas, referido al uso de Convenio Marco que en este caso es: "Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios e Implementos de Conferencia y Servicios" publicado según ID2239-1-LP15, específicamente en los ID 1220245 y 1220025..
- 5° Que, dentro de la cotización enviada por el proveedor para los servicios de coffee break y almuerzo, se indica "Costo de Traslado y Atención de Garzones" en atención a que la mencionada jornada se realizará fuera de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en la Camino a Lonquén 8380, Cerrillos, donde el costo asciende a la suma de \$104.125 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 26 de abril de 2019, fecha en que se realizará la mencionada jornada.
- 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
Fono: 226751400 (Central Telefónica)
Rut: 61.980.240 - 3

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

Proveedor:	PRODUCCIÓN DE EVENTOS DOS MAUREIRA Y CIA. LTDA.	N° de teléfono:	226328692
RUT:	76.178.821/3	N° de fax:	
Dirección:	Lautaro Alvia Bensen N°0625		
Comuna:	Melipilla Ciudad: Melipilla		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	SERVICIO DE TRASLADO INSUMOS Y EQUIPO BANQUETERÍA, JORNADA 26/04/2019	30.000,00	0	30.000,00
1	SERVICIO EQUIPO BANQUETERÍA, JORNADA 26/04/2019	57.500,00	0	57.500,00
Total Neto				\$ 87.500
Total Retenciones:				0
Total I.V.A.:				16.625
Total:				\$ 104.125

SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
Fecha: 04-2019 Item: 22.08.003
Monto: 35.700 Folio: 340

SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
Fecha: 04-2019 Item: 22.08.999
Monto: 68.425 Folio: 840

Mecanismo de compra TDC/Art53-a < 3 UTM

ID Mercado público EXCEPTUADA

[Firma]
EJECUTIVO DE COMPRAS

[Firma]
JEFE DEPTO. FINANZAS

[Firma]
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES