



**RESOLUCION EXENTA N° 0864**  
**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL**  
 DAF REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS  
**29 MAY 2015**  
**TOTALMENTE TRAMITADO**

15 00063 976

Santiago, 29 MAY 2015

IdProceso 11610

**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 el 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° 20.798/2014 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

**CONSIDERANDO:**

- 1° Que el Jefe de la División de Administración y Finanzas, mediante el memorándum DAF 152 de fecha 20 de mayo del 2015, requiere la suscripción anual del Diario El Siglo, para el Departamento de Comunicaciones.
- 2° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con los recursos necesarios para la presente adquisición.
- 3° Que se consulta convenio marco, por el producto mencionado en considerando N° 1 y este no se encuentra disponible en catalogo electrónico.
- 4° Que la presente compra está exceptuada de realizarse a través del sistema de información mercado público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, letra a) del reglamento de compras públicas.
- 5° Que dado lo anterior se solicita cotización al proveedor que distribuye y comercializa la publicación requerida EDITORIAL SIGLO XXI S.A. R.U.T 77.610.160-5, por un monto total de \$46.410.
- 6° Que la vigencia de la presente adquisición será desde la total tramitación de este acto, incluida su notificación.
- 7° Que con el fin de dar curso al pago se realizara en una cuota a más tardar 30 días desde la recepción conforme de los servicios.

**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  
 Ahumada 48, Pisos 7° / Santiago (Entregar factura en Oficina de Partes, Ahumada N°48 piso 7, Santiago.)  
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514  
 Rut: 61.980.240 - 3

**Proveedor:** SOC. EDIT., IMPRESORA Y DISTRIB. SIGLO XXI LTDA. **N° de teléfono:** 2228323  
**RUT:** 77.610.160-5 **N° de fax:**  
**Dirección:** ALAMEDA 232  
**Comuna:** Santiago Centro **Ciudad:** Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	DIARIO EL SIGLO	39.000,00	0	39.000,00
<b>Total Neto \$</b>				<b>39.000</b>
<b>Total Retenciones:</b>				<b>0</b>
<b>Total I.V.A.:</b>				<b>7.410</b>
<b>Total: \$</b>				<b>46.410</b>

**SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL**  
 Fecha 27-5-2015 ítem 22.08.010  
 Monto \$ \_\_\_\_\_  
 Comprometido \$ \_\_\_\_\_  
 Presente Documento \$ 46.410  
 Saldo sin Comprometer \$ \_\_\_\_\_  
 V° B° Presupuesto \$ pds 1289

Por orden de la Subsecretaria.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 EJECUTIVO DE COMPRAS



*[Handwritten signature]*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES