



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0627

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

21 ABR 2015

Santiago,

21 ABR 2015

IdProceso 11492

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

CONSIDERANDO:

- 1° Que el Jefe de Gabinete Ministra solicita mediante memorándum N° 01/17 la adquisición de 24 individuales de género y 24 servilletas de género, entre otros, las que deberán ser entregadas en dependencias de la Subsecretaría de Evaluación Social.
- 2° Que dicha adquisición se enmarca en atención de reuniones protocolares que sostiene Señora Ministra en dependencias de esta Institución.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2015, de acuerdo al ítem que en este documento se individualiza.
- 4° Que se consulta convenio marco, por los productos mencionados en considerando N° 1 y estos no se encuentran disponibles.
- 5° Que se obtuvo cotización de proveedor STEWARD rut 96.644.100-3, por un monto total de \$87.536.
- 6° Que dado lo anterior 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, dado el monto de la misma.
- 7° Que la vigencia de la presente adquisición será de 10 días hábiles, contados desde la total tramitación de este acto, incluida su notificación.
- 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 los servicios.

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° PÁGUESE el monto indicado a la empresa citada, una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios adquiridos.
- 4° REGÍSTRESE 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, Pisos 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: STEWARD S.A. N° de teléfono: 227566095
RUT: 96.644.100-3 N° de fax:
Dirección: AV.AMERICO VESPUCCIO NORTE #0655
Comuna: Santiago Centro Ciudad: Santiago

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
24	SERVILLETA DE TELA	965,00	0	23.160,00
24	INDIVIDUAL DE TELA	2.100,00	0	50.400,00
Total Neto				\$ 73.560
Total Retenciones:				0
Total I.V.A.:				13.976
Total:				\$ 87.536

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	
Fecha	21-4-2015 Ítem 22.02.001
Monto	\$
Comprometido	\$
Presente Documento	\$ 87.536
Saldo sin Comprometer	\$
V° B° Presupuesto	\$ 2015 960 7

Por orden de la Subsecretaria,

EJECUTIVO DE COMPRAS

JEFE DEPTO FINANZAS

JEFE DEPTO ADQUISICIONES