



REF.: CONTRATA A PROVEEDOR AEROVIAS DAP S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/1434

PUNTA ARENAS, 03 de octubre de 2011.

VISTOS:

La Ley N° 17.301; Ley N°18.575; Ley N° 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N°250 del 24/09/2004 Ley N°20.481 de Presupuesto para el Sector Público para el año 2011; los Decretos Supremos N°1574 de 1971 y 84 del 2006; ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y Resoluciones N°26 del 2000 y N°172 del 2001 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que a través de solicitud de compra No. 22 de fecha 03/10/2011 del Subdepartamento de Planificación y Gestión, Solicitud de compra No. 44 de fecha 03/10/2011 del Subdepartamento. Técnico y solicitud de compra No. 21 de fecha 03/10/11 subdepto. Planificación y Gestión quienes pide gestionar la compra de pasaje aéreo ida y regreso a Porvenir y Puerto Williams para traslado de funcionarios de la institución.

2.- Que existe un proveedor único en el servicio de traslado aéreo de pasajeros desde y hacia esa localidad.

3.- Que el sistema Chilecompra exige que cuando se trata de la contratación de un bien o un servicio cuyo procedimiento haya sido de excepción, como es el caso de la contratación de proveedores únicos, se debe fundar la contratación con una Resolución exenta de la autoridad competente.

RESUELVO:

1.- Contrátase al proveedor AEROVIAS DAP S.A., Rut N° 89.428.000-K, representado legalmente por Don Alex Pivcevic, ambos domiciliados en O'Higgins N° 891, ciudad y comuna de Punta Arenas, por la siguiente adquisición:

PROGRAMA 01 Subtítulo 31

01	Unid.	Pasaje aéreo tramo Pta. Arenas-Porvenir-Pta.arenas ida AM y regreso PM 11/10/11 Funcionario José Pacheco Rut 13.527.250-7	\$38.059.-	\$38.059.-
			Total	\$38.059.-

PROGRAMA 01

01	Unid.	Pasaje aéreo tramo Pta. Arenas-Pto. Williams-Pta.arenas salida 19/10/11 y regreso 21/10/11 Funcionaria Olga Gallardo Huichapay Rut 8.075.295-4	\$105.657.-	\$105.657.-
			Total	\$105.657.-

PROGRAMA 02

01	Unid.	Pasaje aéreo tramo Pta. Arenas-Pto. Williams-Pta.arenas salida 10/10/11 y regreso 15/10/11 Funcionaria María Olvido Bahamondez Mancilla Rut 8.707.199-5	\$105.657.-	\$105.657.-
			Total	\$105.657.-

2.- Páguese a Aerovías Dap S.A., la suma de \$143.716.- (Ciento cuarenta y tres mil setecientos dieciseis pesos) IVA incluido programa 01 y la suma de \$105.657.- (ciento cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos) Iva incluido programa 02, por el servicio señalado en el punto anterior, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme del servicio y entrega de la factura correspondiente

3.- El Subdepartamento de Recursos Financieros a través de la sección de Recursos físicos emitirá la orden de compra correspondiente a través del sistema Chilecompra, siendo el plazo de entrega para el proveedor el itinerario solicitado.

4.- La Unidad Supervisora de esta contratación será el Subdepartamento Planificación y Gestión, Subdepartamento. Técnico,

5.- Publíquese en el Sistema Chilecompra como excepción proveedor único.

6.- Impútese la suma de \$38.059.- (Treinta y ocho mil cincuenta y nueve pesos), IVA incluido programa 01 al Subtítulo 31, Ítem 002, Asignación 001 Subasignación 006, Rubro 0; la suma de \$105.657.- (ciento cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos) iva incluido al programa 01 al subtítulo 22 ítem 08 Asignación 007 subasignación 003 Rubro 0 y la suma de \$105.657.- (ciento cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos) iva incluido al programa 02 al subtítulo 22 ítem 08 Asignación 003, Rubro 0 del presupuesto vigente para la región.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA


DIRECTORA REGIONAL
Paula Vidal Muñoz
PAULA VIDAL MUÑOZ
Directora Regional (T/P)

P
PVM/STD/ATA/ata.

- Distribución:
- Partes Regional
 - Subd. Rec. Financieros (2)
 - Sección Rec. Físicos

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas	
Fecha	: 03-10-2011
Programa	: 01 02
Ítem	: 22.08.007.003
Código Sigfe	: 000497 001406
Monto	: \$105.657 \$105.657
Firma	:

Marcelo Guerrero Díaz


FECHA	: 03-10-2011
PROGRAMA	: 01
ÍTEM	: 31.02.001.006
MONTOS EN	: 38.059.-
(C/D)	: 012614