



DIRECCION REGIONAL  
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
Subdirección de Recursos Financieros y Fisicos



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

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/388

PUNTA ARENAS, 05 de Abril 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 Nro.09 de fecha 05/04/2011, de la Subdirección Técnica Pedagógica pide gestionar la compra de pasajes aéreos ida y regreso a Porvenir, para traslado de funcionarios de la institución.

2.- Que existe un proveedor único en el servicio de traslado aéreo de pasajeros desde y hacia las localidades mencionadas.

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.- Contrátese 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 02

|    |       |  |            |            |
|----|-------|--|------------|------------|
| 01 | Unid. | Pasaje aéreo tramos Pta. Arenas – Porvenir- Pta. Arenas<br>Salida 25/04/11 08:00 hrs. y Regreso 27/04/11 17:20 hrs.<br>Funcionaria: María Olvido Bahamondez Mancilla RUT N°<br>8.707.199-5 | \$38.006.- | \$38.006.- |
|    |       |  | Total      | \$38.006.- |

2.- Páguese a Aerovías Dap S.A., la suma de \$38.006.- (Treinta y ocho mil seis 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.- La Subdirección de Recursos Financieros y Fisicos 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 la Subdirección Técnica pedagógica.

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

6.- Impútese la suma de \$38.006.- (Treinta y ocho mil seis pesos), IVA incluido programa 02 al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 003, Rubro 0 del presupuesto vigente para la región.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (T/P)



*[Handwritten Signature]*  
STERLINA FUENTEALBA ILLESKA  
Directora Regional

SFI/STD/ATA/ata.

Distribución:

- Partes Regional ✓
- Subd. Rec. Financieros y Físicos (2)
- Adquisiciones

|  |                 |
|--|-----------------|
| JUNTA NACIONAL DE JARDINES<br>INFANTILES<br>DIRECCION REGIONAL<br>MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA<br>Punta Arenas |                 |
| Fecha  | : 05-04-2011    |
| Programa   | : 02            |
| Ítem   | : 22.08.007.003 |
| Código Sigfe   | : 001406        |
| Monto  | : \$ 38.006.-   |
| Firma  | :               |

