



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°015/696

PUNTA ARENAS, 31 de Mayo 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.18 de fecha 31/05/2011, de la Subdirección Técnica Pedagógica, piden gestionar la compra de pasaje aéreo ida y regreso a Pto. 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 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.- 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

01	Unid.	Pasaje aéreo tramos Pta. Arenas- Pto.williams -Pta.arenas Salida 13/06/11 am y Regreso 15/06/11 am Funcionaria: Nelly Cabezas Machuca RUT N° 9.686.822-7	\$105.525.-	\$105.525.-	
				Total	\$105.525.-

PROGRAMA 02

01	Unid.	Pasaje aéreo tramos Pta. Arenas- Pto.williams -Pta.arenas Salida 13/06/11 am y Regreso 15/06/11 am Funcionaria: Julia Navarrete Araneda RUT N° 13.964.796-3	\$105.525.-	\$105.525.-	
				Total	\$105.525.-

2.- Páguese a Aerovías Dap S.A., la suma de \$105.525.- (ciento cinco mil quinientos veinticinco pesos) IVA incluido programa 01 y \$105.525.- (ciento cinco mil quinientos veinticinco 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

la Subdirectora Técnica.

4.- La Unidad Supervisora de esta contratación será

excepción proveedor único.

5.- Publíquese en el Sistema Chilecompra como

6.- Impútese la suma de \$105.525.- (Ciento cinco mil quinientos veinticinco pesos), IVA incluido programa 01 y ña si,a de \$105.525.- (ciento cinco mil quinientos veinticinco pesos), ambos 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]
BERLINA FUENTEALBA ILLESCA
Directora Regional

SFI/ATA/ata.

Distribución:

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas	
Fecha	: 31-05-2011
Programa	: 01 02
Ítem	: 22.08.007.003
Código Sigfe	: 000494 01306
Monto	: \$105.525.- \$105.525.-
Firma	:

