



REF.: CONTRATA A PROVEEDOR
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
NAVIEROS POR EL SERVICIO DE TRASLADO
MARITIMO DE CARGA A PTO. WILLIAMS.

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/1179

PUNTA ARENAS, 11 de Julio de 2012.

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°20.557 de Presupuesto para el Sector Público para el año 2012; 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.88 de fecha 10/07/2012 de la Subdirección de Recursos financieros quién piden gestionar el servicio de traslado de carga a Puerto Williams, para ser entregado en Jardín Infantil dependiente de esta Dirección Regional.

2.- Que existe un proveedor único en el servicio de traslado marítimo de carga 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.- Contrata a proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. NAVIEROS, Rut N° 82.074.900-6, representado legalmente por Don Alejandro Kusanovic Glusevic, ambos domiciliados en Av. Bulnes N° 05075, ciudad y comuna de Punta Arenas, por la siguiente adquisición:

PROGRAMA 01

01	Unid.	Traslado de 12 bultos equivalente a 1 m3 conteniendo Material de aseo y didáctico tramo P. arenas a Puerto Williams, destino Jardín Infantil Ukika,		\$23.193.-
			19%iva	\$4.407.-
			Total	\$27.600.-

2.- Páguese a Transbordadora Austral Broom S.A. Navieros, la suma de \$27.600.- (Veintisiete mil seiscientos pesos) IVA incluido programa 01, por el servicio señalado en el punto anterior, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme de las mercaderías y 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 la subdirectora de Recursos Financieros de la Dirección Regional de Magallanes.

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

6.- Impútese la suma de \$27.600.- (veintisiete mil seiscientos pesos) IVA incluido programa 01 al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 001, Rubro 0 al programa 01 del presupuesto vigente para la región.

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



[Handwritten signature]
PAULA VIDAL MUÑOZ
DIRECTORA REGIONAL
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENAS

[Handwritten initials]
PVM/STD/ATA/ata.

Distribución:

- Partes Regional
- Subd. Rec. Financieros (2)
- Planificación Presupuestaria
- Bodega
- Adquisiciones

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas	
Fecha	: 11-07-2012
Programa	: 01
Ítem	: 22.08.007.001
Código Sigfe	: 000389
Monto	: \$ 27.600.-
Firma	:

[Handwritten signature]
Marcelo Guerrero Díaz