



REF.: CONTRATA A PROVEEDOR AEROVIAS DAP S.A. POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PORVENIR Y PTO. WILLIAMS, REGION DE MAGALLANES

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/0292

PUNTA ARENAS, 12 de Septiembre de 2013.

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°20.641 de Presupuesto 2013 para el Sector Público para el año 2013; 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.85 de fecha 12/09/2013 de fecha 12/09/2013 de la Subdirección de Recursos Financieros, quien piden gestionar la compra de pasajes aéreos ida y regreso a las localidades de Puerto Williams y Porvenir para el traslado de funcionarios dependientes de esta Dirección Regional.

2. - Que existe un proveedor único en el servicio de traslado marítimo 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.- Contrata a proveedor AEROVIAS DAP S.A, Rut N° 89.428.000-k, representado legalmente por don Alex Pivcevic, ambos domiciliados en O'Higgins N° 895, ciudad y comuna de Punta arenas, por la siguiente adquisición:

PROGRAMA 01

06	Unid.	Pasaje Aéreo Tramo Pta. arenas - Pto.williams - Pta. arenas o viceversa, fechas abiertas, Nombre de Junji	\$136.400.-	\$818.400.-
05	Unid.	Pasajes aéreos tramo Pta. arenas-Porvenir-Pta. arenas o viceversa, fechas abiertas, a nombre de Junji	\$52.328.-	\$261.640.-
			Total	\$1.080.040.-

2.- Páguese a AEROVIAS DAP S.A., la suma de \$1.080.040.- (Un millón ochenta mil cuarenta y ocho pesos) exento de IVA, programa 01, por el servicio señalado en el punto anterior, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme de los tickets 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 subdirección de Recursos financieros de la Dirección Regional de Magallanes.

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

6.- Impútese la suma de \$1.080.040.- (Un millón ochenta mil cuarenta pesos) exento de Iva al Subtitulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 003, Rubro 0 al programa 01 del presupuesto vigente para la región.

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



PAULA VIDAL MUÑOZ
DIRECTORA REGIONAL
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENAS

PVM/STD/ATA/ata.

Distribución:

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DIRECCION REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Punta Arenas	
Fecha	: 12.09.13
Programa	: 01
Ítem	: 2200000003
Código Sigfe	: 000269
Monto	: \$ 1.080.040.-
Firma	:

