



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°015/0069

PUNTA ARENAS, 04 de Abril 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. 04 de fecha 04/04/2013 de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, quienes 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 - CAPACITACION

01	Unid.	Pasaje Aéreo Tramo Pto.williams-Pta.arenas-Pto.williams Salida 15/04/13 regreso 17/04/13 Nombre Lorna Rehbein Villegas Run No. 9.285.643-7	\$136.350.-	\$136.350.-
01	Unid.	Pasajes aéreos tramo Porvenir-Pta. Arenas-Porvenir, salida 15/04/13 regreso 16/04/13 Nombre Luz Arrizaga Gómez Run No. 6.916.343-2	\$52.307.-	\$52.307.-
Total			\$188.657.-	

2.- Páguese a AEROVIAS DAP S.A., la suma de \$188.657.- (ciento ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos) exento de IVA, programa 01, Capacitación, 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 la subdirección de Administración y Recursos Humanos, unidad Capacitación de la Dirección Regional de Magallanes.

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

6.- Impútese la suma de \$188.657.- (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos) exento de IVA al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 003, Rubro 0 al programa 01, capacitación del presupuesto vigente para la región.

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


DIRECTORA REGIONAL
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	: 08.04.2013
Programa	: 01
Ítem	: 22.08.007.003
Código Sigfe	: 000324
Monto	: \$ 188657.
Firma	:

