



REF.: AUTORIZA PROCEDIMIENTO DE TRATO DIRECTO BAJO LA MODALIDAD DE PROVEEDOR UNICO Y CONTRATA A AEROVÍAS DAP S.A. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS REGIONALES.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015.0171

PUNTA ARENAS, 16 MAYO 2017

VISTOS:

La Ley N° 17.301 de 1970 del Ministerio de Educación que “Crea Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N° 20.891 de fecha 15/12/2016, del Ministerio de Hacienda “Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; el Decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación que “Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que “Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”; la Resolución N° 26, de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Delega Facultades en Directoras Regionales, Coordinadores Administrativos o de Recursos Humanos o Encargados de Personal, y Directoras de Jardines Infantiles, dejando sin efecto la norma anterior”; la Resolución N°172, de 2001, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que “Delega Facultades en Director del Departamento de Administración y Recursos Humanos y en Directoras Regionales, modificando Resolución N°015/26 del 2000”; la Resolución N°110790/133/2016 de fecha 26/09/2016, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Directora Regional de Magallanes y Antártica Chilena a doña Ingrid Burgos Torres; la Resolución N° 015/00028 de fecha 24/01/2017, que establece nuevo orden de Subrogancia; Certificado N°0113 de fecha 18/01/2017 de Subsecretaría de Telecomunicaciones; Memo N°015/22 de fecha 15/05/2017 de Subdirectora de Recursos Financieros; memo s/No. de Encargada Regional de Promoción de Ambientes bien Tratantes y demás antecedentes tenidos a la vista.

#### CONSIDERANDO:

1. Que a través de Solicitud de compra N°30.579 y Memo N° 015/22 de la Subdirección de Recursos Financieros, ambos de fecha 15/05/2017 se solicita gestionar la compra de pasajes tramos Punta Arenas-Puerto Williams- Punta Arenas y Pasajes tramos Punta arenas-Porvenir-Punta arenas o viceversa y pasajes tramo Pta. arenas – Porvenir; y Solicitud de compra No. 30.261 y Memo S/No. de fecha 09/05/2017 pide gestionar compra de pasajes Tramo Pta. Arenas - Pto. Williams – Pta. arenas, todos para traslado de funcionarios de la Dirección Regional y Jardines Infantiles dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
2. Que, consultado el catálogo electrónico en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
3. Que existe un proveedor único en el servicio de traslado aéreo de pasajeros desde y hacia las localidades mencionadas. Según consta en Certificado N°0113 de fecha 18/01/2017 del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
4. Que, el Art. 8, letra d) de la Ley N° 19.886, señala que procederá la Licitación Privada o el Trato o Contratación Directa en casos excepcionales como es el caso de la existencia de un solo proveedor o bien del servicio.
5. 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.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a compromiso SIGFE, código N°00949, realizado por la Subdirección de Planificación en las Solicitud de Compras y Contrataciones N°30.579 y código No. 00878 realizado por la subdirección de planificación en la Solicitud de compra y contratación No. 30.261, para el año presupuestario en curso.

**RESUELVO:**

1. **AUTORIZASE** el procedimiento de trato directo bajo la modalidad de proveedor único, utilizado en esta contratación.

2. **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:

| Cantidad     | Detalle  | Precio Unitario | Valor Total IVA Incl. |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|
| 7 Unid.      | Pasajes aéreos tramo Punta Arenas -Porvenir-Pta. Arenas a nombre de JUNJI y fechas abiertas.         | \$55.000.-      | \$385.000.-           |
| 3 unid.      | Pasajes aéreos tramo Porvenir – Pta. arenas  | \$26.000.-      | \$78.000.-            |
| 5 Unid.      | Pasajes aéreos tramo Punta Arenas -Puerto Williams-Punta Arenas a nombre de JUNJI y fechas abiertas. | \$143.000.-     | \$715.000.-           |
| <b>Total</b> |  |                 | <b>\$1.178.000.-</b>  |

3. **PÁGUESE** a AEROVIAS DAP S.A., la suma de \$1.178.000.- (un millón ciento setenta y ocho mil pesos) IVA incluido programa 01, por el servicio señalado en el punto anterior, dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme de los Tickets y entrega de la factura correspondiente.

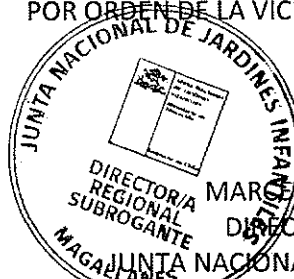
4. La Subdirección de Recursos Financieros emitirá la orden de compra correspondiente, a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), siendo el plazo de entrega para el proveedor los itinerarios solicitados.

5. La Unidad Supervisoras de esta contratación serán la Subdirección de Recursos Financieros y Unidad Promoción Ambientes Bien Tratantes.

6. Impútese la suma de \$1.178.000.- (un millón ciento setenta y ocho mil pesos), IVA incluido, al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 Subasignación 003, Rubro 0 del presupuesto vigente para la región en el Programa 01.

7. Publíquese en el sitio [www.mecadopublico.cl](http://www.mecadopublico.cl) como excepción proveedor único.

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


  
 DIRECTOR/A REGIONAL SUBROGANTE  
**MARCELO GUERRERO DÍAZ**  
 DIRECTOR REGIONAL(S)  
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

MGD/PRB/STD/ATA/ata.  
Distribución:

- Partes Regional
- Subdirección Rec. Financieros y Físicos
- Control y seguimiento
- U. Jurídica
- Adquisiciones

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI  
 José Menéndez N°788, Punta Arenas  
 Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile  
 Fono: (61)2748200  
[www.junji.cl](http://www.junji.cl)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 DIRECCIÓN XII REGIÓN

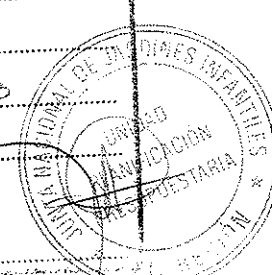
PUNTA ARENAS, 16/05/2017

PROGRAMA : 01

CUENTA : 2208.007.003

MONTO EN \$ : 1.178.000.-

FORMA : 00849





SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 30.579

Fecha 15/05/2017

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

XII - Magallanes

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.

Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Sair

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí  No

Descripción del requerimiento

COMPRA PASAJES AEREOS A PORVENIR,USO PERSONAL DIRECCION REGIONAL

| Cantidad | Categoría | Identificación                        | Monto   | Moneda | Subtitulo    | Item           | Asignación   | Sub-Asignación    | Programa    | Distribuciones |          |        |     |
|----------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|----------|--------|-----|
|          |           |                                       |         |        |              |                |              |                   |             | Canti          | Regió    | CC     | Obs |
|          |           |                                       |         |        |              |                |              |                   |             | dad            | n        |        |     |
| 3        | Bienes    | PASAJES PTA.ARENAS-PTO.WILLIAMS-PT... | 715.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 08 - Servic... | 007 - Pas... | 003 - Pasajes ... | 01 Oficinas | 3              | XII -... | 000... |     |
| 7        | Bienes    | PASAJES PTA.ARENAS-PORVENIR-PTA.A...  | 385.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 08 - Servic... | 007 - Pas... | 003 - Pasajes ... | 01 Oficinas | 7              | XII -... | 000... |     |
| 3        | Bienes    | PASAJES PORVENIR-PTA.ARENAS NOMB...   | 78.000  | Pesos  | 22 - BIEN... | 08 - Servic... | 007 - Pas... | 003 - Pasajes ... | 01 Oficinas | 3              | XII -... | 000... |     |

Total estimado(Pesos)

\$ 1.178.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 1.178.000

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Azuena Téllez Almonacid;

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Azuena Téllez Almonacid;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

| Archivo                                 | Descripción |
|---|-------------|
| Haga clic aquí para adjuntar un archivo |             |

Ordenes de Compra Asociadas

| Código | Estado | Monto |
|--------|--------|-------|
|        |        |       |

Gestiones de Compra Asociadas

| Nombre | Estado | Monto | Monto Pesos |
|--------|--------|-------|-------------|
|        |        |       |             |

Información de Presupuesto

| Item                                    | Información Presupuestaria |                   |                  |             | Tipo Adjudicación | Dif. Pref - Certo | Descrometido |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | Código Requerimiento       | Código Compromiso | Monto Prefectado | Monto Certo |                   |                   |              |
| PASAJES PTA.ARENAS- PTO.WILLIAMS- PT... | 00016                      | 00949             | 715.000          |             |                   | 715.000           |              |
| PASAJES PTA.ARENAS- PORVENIR- PTA.A...  | 00016                      | 00949             | 385.000          |             |                   | 385.000           |              |
| PASAJES PORVENIR- PTA.ARENAS NOMB...    | 00016                      | 00949             | 78.000           |             |                   | 78.000            |              |

Historial de la Solicitud

| Acción               | Observaciones | Autor    | Fecha            |
|----------------------|---------------|----------|------------------|
| Prefeccion Aprobada  |               | jnavarro | 15/05/2017 16:22 |
| Borrador Prefectado  |               | jnavarro | 15/05/2017 16:20 |
| Elaboración Aprobada |               | stoledo  | 15/05/2017 09:51 |
| Inicial              |               | atellez  |                  |



| Acción | Observaciones | Autor | Fecha            |
|--------|---------------|-------|------------------|
|        |               |       | 11/05/2017 17:45 |





SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 30.261

Fecha 09/05/2017

Unidad Solicitante Promoción de Ambientes Bien Tratantes

XII - Magallanes

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete. Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Crear Gestión de Compra

Salir

Descripción del requerimiento

compra de pasajes para dos funcionarias puerto williams- punta arenas- puerto williams para asistir a Jornada de Ambientes bientratantes 22 y 23 de mayo

| Cantidad | Categoría | Identificación   | Monto   | Moneda | Subtítulo    | Ítem           | Asignación   | Sub-Asignación    | Programa    | Distribuciones |           |        |                 |
|----------|-----------|------------------|---------|--------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------------|
|          |           |                  |         |        |              |                |              |                   |             | Canti          | Regió     | CC     | Obs             |
|          |           |                  |         |        |              |                |              |                   |             | dad            | n         |        |                 |
| 2        | Servicios | pasajes para dos | 286.000 | Pesos  | 22 - BIEN... | 08 - Servic... | 007 - Pas... | 003 - Pasajes ... | 01 Clásicos |                |           |        |                 |
|          |           |                  |         |        |              |                |              |                   |             | 2              | XII - ... | 000... | pasajes para... |

Total estimado(Pesos)

\$286.000

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 286.000

Compra Planificada

Si  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Julia Navarrete Araneda;

Modalidad de Compra

Tiempo Directo

Contraparte técnica

Julia Navarrete Araneda;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

| Archivo                                  | Descripción |
|--|-------------|
| pasajes Puerto williams.docx<br>11,68 KB |             |

Ordenes de Compra Asociadas

| Código | Estado | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Gestiones de Compra Asociadas

| Nombre | Estado | Monto | Monto Pesos |
|--------|--------|-------|-------------|
|--------|--------|-------|-------------|

Información de Presupuesto

| Ítem   | Información Presupuestaria |                   |                  |             | Tipo Adjudicación | Dif. Pref - Certo | Descomprometido |
|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | Código Requerimiento       | Código Compromiso | Monto Prefactado | Monto Certo |                   |                   |                 |
| pasajes para dos funcionarias de puerto w... | 00115                      | 00878             | 286.000          |             |                   | 286.000           |                 |

Historial de la Solicitud

| Acción                    | Observaciones                           | Autor      | Fecha            |
|---------------------------|---|------------|------------------|
| Modalidad Compra Aprobado |   | stoledo    | 11/05/2017 16:43 |
| Modalidad Compra Definido |   | atellez    | 11/05/2017 15:55 |
| Prefactación Autorizada   |   | stoledo    | 10/05/2017 19:31 |
| Prefactación Aprobada     |   | jnavarro   | 09/05/2017 13:15 |
| Borrador Prefactado       | REQ. 00115 PRESUPUESTO UNIDAD UPAB 2017 | jnavarro   | 09/05/2017 13:09 |
| Inicial                   |   | jnavarrete | 04/05/2017 14:55 |







CERTIFICADO N° 01131

**EL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, REGIÓN MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.**

**CERTIFICA:**

**QUE,** la empresa **AEROVIAS DAP S.A.**, R.U.T: 89.428.000-K, ubicada en calle Libertador Bernardo O'Higgins N° 891, Punta Arenas, es el único proveedor para el transporte aéreo regional, que presta servicios de traslado de pasajeros, entre las ciudades de Punta Arenas - Porvenir y Punta Arenas - Puerto Williams y viceversa.

**QUE,** los servicios se realizan con las aeronaves TWIN OTTER DHC-6, BEECHCRAFT King Air 100, BAE-146 y CESSNA 402.

Se extiende el presente Certificado a petición de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Magallanes y Antártica Chilena, para acreditar único proveedor aéreo en los tramos indicados.

PUNTA ARENAS, 18 de enero de 2017.



**GABRIEL MUÑOZ OBANDO**  
Secretario Regional Ministerial  
Transportes y Telecomunicaciones  
Región de Magallanes y Antártica Chilena

GMO/RMD/dfu

