

REF.: TENGASE POR AUTORIZADO TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 40.000 KMS DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PATENTE HPXG62. JUNJI REGION DE COQUIMBO.

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 058

LA SERENA, 26 ENE 2017

VISTOS:

La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que “Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 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° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N°250, de 2004, del 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 Exenta N°015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; la Resolución Exenta N° 015/204, del 29 de Marzo de 2016, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y los demás antecedentes a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1.- Que la institución posee un vehículo fiscal, destinado al traslado de funcionarios(as) desde y hacia los distintos establecimientos ubicados en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa de la Región de Coquimbo;

2.- Que el vehículo institucional posee las siguientes características: Camioneta Volkswagen Amarok año 2016, color gris, placa patente HPXG62;

3.- Que se requiere realizar mantención de los 40.000 kms, para evitar problemas en el funcionamiento y resguardar la seguridad de los funcionarios(as);

4.- Que, el vehículo se encuentra en garantía, razón por la cual la institución está obligada a contratar al único servicio técnico autorizado de la marca Volkswagen de las Ciudades de La Serena y Coquimbo;

5.- Se cotiza el servicio al siguiente proveedor **Automotriz Carmona y Compañía Ltda. RUT: 79.528.950-K**, entregándonos los siguientes valores:

MECANICA MANTENCIÓN 40.000 KMS	\$ 129.000
MECANICA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	\$ 30.000
INSUMOS INSUMOS	\$ 19.800
MECANICA SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	\$ 25.000
MECANICA NITROFILL	\$ 16.000
Subtotal	<u>\$ 219.800</u>
QUARTZ INEO LIFE 5W30 208 LT UNIDAD 8	\$ 47.902
FILRO ACEITE AMAROK UNIDAD 1	\$ 11.196
GOLILLA ALUMINIO PLANA 14X22 UNIDAD 1	\$ 294

ADITIVO CONC P/ AGUA DE PARABRISAS UNIDAD 1	\$ 1.350
LIMPIADOR DE FRENOS RTA5 UNIDAD 1	\$ 2.880
ESCOBILLA UNIDAD 1	\$ 32.445
PASTILLAS FRENOS DELANTERO UNIDAD 1	\$ 92.109
Subtotales	<u>\$ 188.176</u>
Total Neto	\$ 407.976
IVA	<u>\$ 77.515</u>
Total Bruto	<u>\$ 485.491</u>

6.- Que, la cotización presentada por el proveedor **Automotriz Carmona y Compañía Ltda. RUT: 79.528.950-K**, se ajusta a los montos estimados para este servicio;

7.- Que la Ley de Compras Públicas y Reglamentos N° 19.886 en el artículo 10 N° 4, señala que se podrá realizar una contratación directa si sólo existe un proveedor del bien o servicio;

8.- Que la contratación del servicio señalado se informará en el Sistema de Compras y Contratación Pública (www.chilecompras.cl);

RESUELVO:

1.- Contrátase a **Automotriz Carmona y Compañía Ltda. RUT: 79.528.950-K** domiciliado en Calle Balmaceda N°3570, La Serena, fono (51) 2200210 por los servicios de mantención y reparación de vehículo institucional que se mencionan en el numeral 5 del considerando:

Neto	\$407.976.-
IVA	<u>\$ 77.515.-</u>
Total	\$485.491.-

2.- Páguese la cantidad de: **\$485.491.- (Cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos)**, IVA incluido, Programa 01, previa recepción conforme y entrega de la factura parte del proveedor;

3.- Impútese los montos como sigue:

- ❖ **\$219.800.- (Doscientos diecinueve mil ochocientos pesos)** con cargo al subtítulo 22 ítem 06, asignación 002, subasignación 000 del Programa 01, centro de costo Región de Coquimbo del presupuesto vigente del servicio.-
- ❖ **\$188.176.- (Ciento ochenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos)** con cargo al subtítulo 22 ítem 04, asignación 011, subasignación 000 del Programa 01, centro de costo Región de Coquimbo del presupuesto vigente del servicio.-

4.- Los servicios contratados se realizaron el 25 de Enero del 2017 en las dependencias del proveedor, ubicado en Balmaceda N°3570, La Serena;

5.- Que, la Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Unidad de Recursos Físicos confeccionará la orden de compra correspondiente;

6.- La Subdirección de Recursos Financieros, supervisará el correcto cumplimiento del servicio, a través de las guías de despacho con anterioridad al pago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



ABEL NEJAZ PEREZ
INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA
DIRECTOR(S) REGIONAL
JUNJI REGION DE COQUIMBO


ANP/ICC/PGC/WRG/CVC/cvc

Distribución:

- Subdirección de Recursos Financieros
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Oficina de partes



LA SERENA, ENERO DE 2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2017, Certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios para el **MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES JUNJI REGION DE COQUIMBO, PROGRAMA 01 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.**

Solicitud de Compras y Contrataciones ABACO N°	Detalle Compra	Valor Total
27814	REPARACION DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES JUNJI REGION DE COQUIMBO	\$ 188.176.-
	MANTENCION DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES JUNJI REGION DE COQUIMBO	\$ 219.800.-


Impútese con cargo a:

- ❖ **\$219.800.- (Doscientos diecinueve mil ochocientos pesos)** con cargo al subtítulo 22 ítem 06, asignación 002, subasignación 000 del Programa 01, centro de costo Región de Coquimbo del presupuesto vigente del servicio.-
- ❖ **\$188.176.- (Ciento ochenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos)** con cargo al subtítulo 22 ítem 04, asignación 011, subasignación 000 del Programa 01, centro de costo Región de Coquimbo del presupuesto vigente del servicio.-



(Firma manuscrita)

IVÁN CORTÉS
SUBDIRECTOR(S) DE
PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
JUNJI – REGIÓN DE COQUIMBO



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 27.814 Fecha 25/01/2017 Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros IV - Coquimbo

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.

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento

MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES JUNJI REGION DE COQUIMBO

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones								
1	Servicios	MANTENCION Y REPARACION	2.000.000	Pesos	22 - BIEN...	04 - Mater...	011 - Rep...		01 Oficinas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Región</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IV -...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Región	CC	Obs	1	IV -...	000...	
Cantidad	Región	CC	Obs															
1	IV -...	000...																
1	Servicios	MANTENCION Y REPARACION	1.500.000	Pesos	22 - BIEN...	06 - Mant...	002 - Ma...		01 Oficinas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Región</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IV -...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Región	CC	Obs	1	IV -...	000...	
Cantidad	Región	CC	Obs															
1	IV -...	000...																

Total estimado(Pesos) \$ 3.500.000

Total Prefactado(Pesos) \$ 0

Compra Planificada Sí No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Archivos

Archivo	Descripción
<input type="text" value="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

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descomprometido
MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCUL...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierta		0	
MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCUL...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierta		0	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
InicialBID		civicencio	

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
			25/01/2017 16:53

Rut : 70.072.600-2

Dirección : COLON N° 641

Teléfono : 56-51-2563396

Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - IV Región

Fecha Envío OC. :

Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 1574-18-SE17

SEÑOR (ES) :	AUTOMOTRIZ CARMONA Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a) :	JUAN PABLO GONZALEZ SANTANDER
DIRECCIÓN :	BALMACEDA 3681 La Serena Región de Coquimbo	FONO :	(56)(51) 200240
RUT :	79.528.950-k	FAX :	(56)(51) 239849

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MANTENCION 40.000 KM VEHICULO HPXG62		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	25-01-2017		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	GREGORIO CORDOVEZ N°535	La Serena	Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Despachar según programa adjuntado		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	CLAUDIO VICENCIO	56-51-2563396	cvicencio@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172602	Parachoques para automóviles	1 Unidad no definida		REPUESTOS DE VEHICULOS DE MANTENCION DE LOS 40.000 KM	188.176,00	0,00	0,00	188.176
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t	1 Unidad no definida		MANO DE OBRA DE MANTENCION DE LOS 40.000 KM DE CAMIONETA INSTITUCIONAL	219.800,00	0,00	0,00	219.800

Neto	\$	407.976
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	407.976
19% IVA	\$	77.515
Total	\$	485.491

Fuente Financiamiento: 27814

Observaciones:

MANTENCION DE LOS 40.000 KM DE CAMIONETA INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PATENTE HPXG62.

enviar factura electrónica al correo oficina_partesiv@junjired.cl adjuntando la orden de compra respectiva.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Liquidación Orden de Trabajo

Carmona y Cia

Usuario: asesorporsche1@carmonaycia.cl

Fecha: 25-01-2017 15:49

Orden de Trabajo - 375

Folio : 375 Fecha : 24-01-2017 9:21
 Sucursal : VW-AUDI Fecha Liquidación : 25-01-2017 15:49
 Recepcionista : FRANCISCO ROJAS GONZALEZ Estado : Liquidado(a)
 Tipo Cargo : CLIENTE VOLKSWAGEN

Cliente Proveedor

Rut/Codigo Extrajero : 70.072.600-2 Nombre Completo / Razon Social : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 Dirección : COLON 641, ELQUI LA SERENA
 Teléfono Fijo : 563300 Teléfono Móvil : 963086500
 E-mail : mabarraza@junji.cl cvicencio@junji.cl (Claudio Vicencio)

Vehículos

Marca : VOLKSWAGEN Número VIN : WV1ZZZ2HZFA045991
 Versión : AMAROK COMFORTLINE 4X4 Kilometraje : 41.566
 Color : PLATEADO PLATA REFLEJO Número Chasis :
 Año : 2016 Placa Patente : hpxg62

Compañía de Seguros

Compañía Seguro : Fecha Estimada Entrega : 25-01-2017 15:00
 Liquidador Seguro : Valor Deducible (Neto) : \$ 0
 Número Siniestro : CI Asegurado : -

Servicio(s) Realizado(s)

Nº	Tipo Servicio	Servicio	Precio Especial	Duración(Hrs.)/Unidad	Valor Total
1	MECANICA	MANTENCIÓN 40.000 KMS	No \$ 0	4,3	\$ 129.000
2	MECANICA	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	No \$ 0	1	\$ 30.000
3	INSUMOS	INSUMOS	No \$ 0	1	\$ 9.900
4	INSUMOS	INSUMOS	No \$ 0	1	\$ 9.900
5	MECANICA	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	Si \$ 25.000	1	\$ 25.000
6	MECANICA	NITROFILL	No \$ 0	1	\$ 16.000
Total				9,3	\$ 219.800

Repuesto(s) Utilizado(s)

Nº	Nombre	Unidad Medida	Cant. Entregado	Precio Venta	Valor -/+	% -/+	Valor Total
1	QUARTZ INEO LIFE 5W30 208 LT	UNIDAD	8	\$ 6.653	\$ -5.322	-10,00	\$ 47.902
2	FILRO ACEITE AMAROK	UNIDAD	1	\$ 12.440	\$ -1.244	-10,00	\$ 11.196
3	GOLLILLA ALUMINIO PLANA 14X22	UNIDAD	1	\$ 327	\$ -33	-10,00	\$ 294
4	ADITIVO CONC P/ AGUA DE PARABRISAS	UNIDAD	1	\$ 1.500	\$ -150	-10,00	\$ 1.350
5	LIMPIADOR DE FRENOS RTA5	UNIDAD	1	\$ 3.200	\$ -320	-10,00	\$ 2.880
6	ESCOBILLA	UNIDAD	1	\$ 36.050	\$ -3.605	-10,00	\$ 32.445
7	PASTILLASD FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	\$ 102.343	\$ -10.234	-10,00	\$ 92.109
Total					\$ -20.908		\$ 188.176

TOTAL LIQUIDACIÓN

Comentario : Total Servicios : \$ 219.800
 1.- Mantención de los 40.000 KM Total Repuestos: \$ 188.176
 2.- Se cambia aceite 5W30 Total Deducible: \$ 0
 3.- Se reemplaza golilla del tapón de cárter Neto: \$ 407.976
 4.- Se cambia filtro de aceite I.V.A. 19,00%: \$ 77.515
 5.- Se borra intervalo de mantenimiento Exento: \$ 0
 6.- Se lubrican puertas
 7.- Se rellena deposito de limpia parabrisas y refrigerante
 8.- Se chequear luces y niveles



Liquidación Orden de Trabajo

Carmona y Cia

Usuario: asesorporsche1@carmonaycia.cl

Fecha: 25-01-2017 15:49

- 9.- Se aplica nitro fill
- 10.- Se cambia plumillas
- 11.- Se aplica servicio de alineación y balanceo
- 12.- Se realiza aseo de frenos por chillido (se lijan discos, balatas y tambor)
- 13.- Se cambian pastillas de freno delantera, se lubrica
- 14.- Se inspecciona batería se encuentra ok
- 14.- A/C está bueno
- 15.- Palier trasero malo, se cotizará y cambiará por garantía.

Total Liquidación:

\$ 485.491

VIVIANA NINOSKA SAEZ URETA
Teléfono Fijo:94852241 - e-mail:asesorporsche1@carmonaycia.cl

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Teléfono Fijo:563300 - e-mail:mabarraza@junji.cl cvicencio@junji.cl
(Claudio Vicencio)