

AUTORIZA PROCEDENCIA DE TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 215/2017.

ARICA, 10 de mayo de 2017.

VISTOS:

El DFL N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; el DFL N° 1/19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional; la Ley N° 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que me confiere el DFL N° 22 del año 1959 de Interior; la resolución N° 1.600 de la Contraloría General de la República, de 30 de octubre del año 2008, y

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Gobernación de Arica tiene la calidad de entidad ejecutora (Oficina de Protección de Derechos, OPD) en virtud del acuerdo celebrado con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) de la Región de Arica y Parinacota.

2.- Que, en razón de lo anterior, se requiere adquirir los siguientes bienes: pasta muro iris tr-15 5gl; Aguarras mineral 5lt; brocha multipropósito 2 pulgada; espátula York 80mm; Llana 305x150mm I305; bandeja p/rodillos bras; Lija madera N 100; rodillo chiporro nat 50mm; Es sint Prof Verde Trebe 1/4g; E/SINT Prof verde Treb 1/4gl; Oleo Profe Br Blanco 1/4Gl; Yeso envase 1,ok; Esm ag int satin acce 5gl st; Esm ag int satin bco 5gl st y esm sint prof rojo mandar 1/4.

3.- Que, los artículos 8 letra h) de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y 10 N° 8 de su Reglamento, autorizan proceder mediante trato directo en caso que las contrataciones sean iguales o inferiores a 10 UTM, tal como ocurre en la especie.

4.- Que, habiéndose verificado la disponibilidad presupuestaria,

RESUELVO:

1°.- Autorízase la procedencia del trato directo con el proveedor SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K, para la adquisición de pasta muro iris tr-15 5gl; Aguarras mineral 5lt; brocha multipropósito 2 pulgada; espátula York 80mm; Llana 305x150mm I305; bandeja p/rodillos bras; Lija madera N 100; rodillo chiporro nat 50mm; Es sint. Prof Verde Trebe 1/4g; E/SINT Prof verde Treb 1/4gl; Oleo Profe Br Blanco 1/4Gl; Yeso envase 1,ok; Esm ag int satin acce 5gl st; Esm.

ag int satin bco 5gl st y esm. sint prof rojo mandar 1/4, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 8 letra h) de la Ley N° 19.886, en relación con el artículo 10 N° 8 de su Reglamento.

2°.- De acuerdo a la información proporcionada por el oferente, el monto de esta contratación asciende a la suma de \$355.520 (trescientos cincuenta y cinco mil quinientos veinte pesos), IVA incluido.

3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RICARDO SANZANA OTEÍZA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA

RSO/CAM

Distribución:

1. Unidad de Finanzas, GPA.
2. Depto. Jurídico, GPA.
3. Oficina Partes, GPA.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARTA #2985
ARICA

TRATO
DIRECTO

R.U.T. 96.792.730-K
FACTURA ELECTRONICA
N.º 0.082990348

SODIMAC S.A. S.I.U. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/04/2017 Hora: 17:31
Srs: GOBERNACION PROVINCIAL DE ARIC
RUT: 60511011-8
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
SAN MARCOS 157
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 119 TANYA NOYA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
929816	PASTA MURO IRIS TR-15 5GL	CU	1	10.075,63	10.076
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	1	6.638,65	6.639
1256858	BROCHA MULTIPROPOSITO 2 PULG	CU	5	2.058,82	10.294
703931	ESPATULA YORK 80 MM.	CU	4	2.008,40	8.034
496782	LLANA 305X150MM L305	CU	1	7.386,55	7.387
465941	BANDEJA P/RODILLOS BRAS S152	CU	4	1.840,33	7.361
759643	LIJA MADERA N 100	CU	20	100,84	2.017
495751	RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18C	CU	5	4.025,21	20.126
668109	ESM SINT PROF VERDE TREC 1/4G	CU	1	7.050,42	7.050
2919958	E/SINT CERELUXE U AZUL PAC1/4	CU	1	5.453,78	5.454
668206	ESM SINT PROF NEGRO 1/4GL	CU	1	7.050,42	7.050
1061119	OLEO PROF BR BLANCO 1/4GL	CU	1	6.798,31	6.798
857122	YESO ENVASE 1,0K	CU	5	465,54	2.328
2688549	ESM AB INT SATIN ACCE 5GL ST	CU	1	63.697,47	63.697
268859X	ESM AB INT SATIN BCO 5GL ST	CU	2	63.697,47	127.395
667900	ESM SINT PROF ROJO HANDAR 1/4	CU	1	7.050,42	7.050

SUB TOTAL 298.756
IVA 19.008

##54## T.O.L. 355.520
conforme a la recepción
y calidad de los bienes y servicios(s)
detailed(s) en esta factura boletas
N.º Cliente: #64771-1617
Nombre y Cargo Firma
Numero Cot: 940320192066

Gobernación

irma
ondi
s su

OPD

SEÑORES: SODIMAC
 DIRECCION: SANTA MARIA 2981
 FONO: 58-2201700

ORDEN DE COMPRA

Nº 017149

DÍA	MES	AÑO
21	04	2017

Plazo de Entrega: _____

AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.

SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTE ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA FACTURA, GUIA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	U	COD. 1243551 ESMALTE AGUA PROF BCOPE 56L	75.260,5	225.781,5
1	U	COD. 929816 PASTA MODO IRIS TR-15. 56L	10.075,6	10.075,6
1	U	COD. 625329 AGUARRAS MINERAL 5LT	6.638,65	6.638,65
5	U	COD. 1256858 BROCHA MULTIP. 2 PUGG.	2.058,82	10.294,1
4	U	COD. 703931 ESPATULA YORK 80 cm/m.	2.008,40	8.033,6
1	U	COD. 496782 LIANA 305X150 mm L 305	7.386,55	7.386,55
4	U	COD. BANDEJA P/RODILLOS BRAS 5 1523 COD.465941	1.840,33	7.361,3
20	U	COD. 459643 LIA MADERA Nº 100	100,81	2.016,8
5	U	COD. 495751 RODILLO CHIPORRO NST 50 cm/m. 18cm	4.025,2	20.126,0
1	U	COD. 668109 ESM. SINT. PROF. VERDE TIGER 1/4 G	7.050,42	7.050,42
1	U	COD. 2919958 E/SINT. CERVELUXE VAZOL PAC 1/4 G	5.453,72	5.453,72
1	U	COD. 2859459 ESM. SINT. PROF. B/A KAJOMAN 1/4	7.050,42	7.050,42
1	U	COD. 668706 / / NEGRO 1/4 G	7.050,42	7.050,42
1	U	COD. 1061119 OLEO PROF. BR. BLANCO 1/4 G	6.798,31	6.798,31
5	U	COD. 857122 YESO ENVASE 1 KS.	745,37	3.726,85
			19% IVA	63.62
				398.464

O.P.D.

Certifico (amcs) la recepción / ejecución y calidad, del (los) bienes / servicios, detallado(s) en esta factura / boletas

Nombre / Cargo Firma

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



RICARDO SANZANA OTEIZA
 GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA

OBSERVACIONES:

-El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados.
 -La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido.
 -Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.

SUB TOTAL 298.756
 IVA 19.008
 TOTAL 317.764
 (amcs) la recepción / ejecución y calidad, del (los) bienes / servicios, detallado(s) en esta factura / boletas