

AUTORIZA TRATO DIRECTO

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1537

SANTIAGO, 22 de marzo de 2019

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley N° 19.886 Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón; la Ley N° 21.125 de 28 de diciembre de 2018 que aprueba el presupuesto público de la Nación del año 2019; la Resolución Exenta N° 351 de fecha 24 de febrero de 2016 que aprobó Convenio de Colaboración entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Gobernación de la Provincia de Maipo; y el Decreto Supremo N° 461 de fecha 11 de marzo de 2018 en el que se nombra a la Gobernadora de la Provincia del Maipo.

CONSIDERANDO:

1. Que, en el marco del Convenio de Colaboración entre SENAMA y la Gobernación de la Provincia de Maipo, el cual tiene por objeto coordinar y otorgar mutua cooperación durante la ejecución del concurso del Fondo Nacional del Adulto Mayor, Proyectos Autogestionados desarrollados por Organizaciones de Adultos Mayores.
2. Que, en este sentido, la Gobernación de la Provincia de Maipo, desarrollará una actividad de capacitación y lanzamiento del Programa SENAMA 2019, el día 26 de marzo de 2019, oportunidad en la que se ofrecerá un servicio de alimentación, el cual será organizado por funcionarios de esta repartición.
3. Que, los bienes que serán adquiridos, corresponden en su totalidad a alimentos perecibles y el monto total es inferior a 10 UTM, razón por lo que no pueden ser adquiridos mediante Convenio Marco.

4. Que, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.886, como en el artículo 10 N° 7 letra J del Reglamento de dicha Ley, esta repartición se encuentra facultada para proceder mediante Trato o Contratación Directa cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales

5. Que, según lo informado por el departamento de Administración y Finanzas, la Gobernación Provincial de Maipo cuenta con disponibilidad presupuestaria para efectuar los pagos respectivos.

RESUELVO:

1. **AUTORIZÁSE** la compra de alimentos perecibles mediante la modalidad de trato directo, con el proveedor HIPERMERCADO TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6, por un monto máximo de 5 UTM, para la actividad antes señalada.

2. **IMPUTESE**, el gasto correspondiente a la Administración de Fondos del Programa SENAMA 2019, cuenta contable N° 214.05.15.01, del presupuesto vigente de la Gobernación de la Provincia de Maipo.

ANÓTESE, REGISTRESE Y COMUNÍQUESE



Maria José Puigredon Figueroa
MARIA JOSÉ PUIGRREDON FIGUEROA
GOBERNADORA PROVINCIA DE MAIPO

MRR / hmr
MRR / hmr

DISTRIBUCIÓN

- Gobernación Provincial de Maipo/Oficina de partes.
- Gobernación Provincial de Maipo/Departamento de Administración y Finanzas.
- Gobernación Provincial de Maipo/Departamento Social.

Comuna: PROVINCIA DE MAIPO
 Ciudad: SAN BERNARDO
 Comprador: INGRID BETSABE RODRIGUEZ ZAPAT

LOCAL	DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	NETO	DESC.NET
101-SN.BDO. PLAZA	O'HIGGINS 528			POS: 20
FECHA:	25/03/2019 11:33:39			Trx: 8396
ATENDIDO POR:	VERONICA, BARRA			JPGG_1630
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	NETO	DESC.NET
7801505231912	AZUCAR 1 KL. IANSA	2 X \$759 c/u	\$1.276	
7802215515071	GALLETA CHAMPANA 140 GRS. #251507	5 X \$1.339 c/u	\$5.626	
7802215505294	GALLETA FIESTA MANTEQ. 140 GRS. #250558	2 X \$599 c/u	\$1.007	
7802215504679	GALLETA NIK LIMON 71 GRS. #250467	3 X \$359 c/u	\$905	
7802215512278	FRAC CHOCOLATE 130 GR.	3 X \$439 c/u	\$1.107	-\$267
7802215512285	FRAC VAINILLA 130 GR.	3 X \$439 c/u	\$1.107	-\$267
7802215303586	GALLETON GRAN CEREAL CACAO 185 GRS	1 X \$999 c/u	\$839	
7802230081162	GALLETA KUKY 120 GRS. #11260284	1 X \$619 c/u	\$520	-\$104
7802230081179	GALLETA KUKY CHOCOLATE 120 GRS. #11260275	3 X \$619 c/u	\$1.561	-\$313
7802225688017	GALLETA COCO 135 GR. DOS EN UNO	3 X \$549 c/u	\$1.384	
7613033964985	GALLETA FITNESS CACAO Y CRANBERRIES 150	1 X \$697 c/u	\$586	
7802225625005	GALLETA HOLANDA SCONES 250 GRS.	3 X \$1.270 c/u	\$3.202	
7802225688024	GALLETA LIMON 135 GR. DOS EN UNO	1 X \$549 c/u	\$461	
7613032590369	GALLETA NIZA CLASICA 150 GRS.	1 X \$549 c/u	\$461	
2402669000007	JAMON AVE COCIDO PF	0,59 X \$4.600 /Kg	\$2.281	
2402669000007	JAMON AVE COCIDO PF	0,94 X \$4.600 /Kg	\$3.634	
2402669000007	JAMON AVE COCIDO PF	0,87 X \$4.600 /Kg	\$3.363	
2402669000007	JAMON AVE COCIDO PF	1,025 X \$4.600 /Kg	\$3.962	
2402669000007	JAMON AVE COCIDO PF	1,12 X \$4.600 /Kg	\$4.329	
7802820001044	JUGO DAMASCO 0% ADU 1.5 LTS	2 X \$999 c/u	\$1.679	-\$175
7802820001051	JUGO MANZANA 0% ADU 1.5 LTS	1 X \$999 c/u	\$839	-\$87
7802820700053	NECTAR ANDINA NARANJA 1.5 PET.	1 X \$999 c/u	\$839	-\$87
7613035835986	GALLETA KUKY CHIPCHOC MCKAY 190 GR	2 X \$999 c/u	\$1.679	
7802820700633	NECTAR ANDINA NARANJA LIGHT 1.5 PET.	1 X \$999 c/u	\$839	-\$87
7802820645859	NECTAR ANDINA PINA LIGHT 1.5 LT PET.	1 X \$999 c/u	\$839	-\$87
7802950002126	NESSCAFE TRADICIONAL 170 GRS.	1 X \$3.979 c/u	\$3.344	
7803473002662	PAN BLANCO XL IDEAL 750 GR	11 X \$2.089 c/u	\$19.310	
9002770000120	PLATO MEDIANO PLASTICO TOTTUS 12 UN	10 X \$990 c/u	\$8.319	
9002770000137	PLATO MEDIANO PLASTICO TOTTUS 24 UN	1 X \$1.990 c/u	\$1.672	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	1,005 X \$5.160 /Kg	\$4.358	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	0,515 X \$5.159 /Kg	\$2.233	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	1 X \$5.160 /Kg	\$4.336	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	0,48 X \$5.160 /Kg	\$2.082	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	1,025 X \$5.160 /Kg	\$4.445	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	0,145 X \$5.159 /Kg	\$629	
2402863000001	QUESO GAUDA LAMINADO TOTTUS KG	1,005 X \$5.160 /Kg	\$4.358	

GOBERNACION PROVINCIA
 DE MAIPO
 RECIBIDO EL 1 / 4 / 19
 A LAS _____ HRS.
 PASE A

JURÍDICO
 GABINETE / CTA.
 COMUNICACIONES
 DAF / ADM. SS.PP.
 DPTO. SOCIAL
 EXTRANJERÍA
 SECRETARÍA (ARCHIVO)

NOTA:



Gobierno de Chile

N° 06453

ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO

Fecha _____ de _____ de 20_____

SEÑORES: *Hipermercados Totus S.A.*

SIRVANSE ENTREGAR POR CUENTA DE ESTA ADMINISTRACION LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE SE DETALLAN:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentos</i>		
TOTAL \$			

SOLICITADO POR: *Departamento Social*

AUTORIZADO POR: *Gobernación Provincial de Maipo*

IMPUTACION: *Programa SENAMA 2019*

BENEFICIARIO: *Lanzamiento / Capacitación Provincial Senama*

Facturar a nombre de la Gobernación Provincial de Maipo RUT N° 60.511.136-K

FIRMA

FIRMA

**Gobernación
Provincia de
Maipo**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

NUMERO INTERNO	37
DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
FECHA INGRESO SOLICITUD	22/03/2019

NOMBRE DE ADQUISICIÓN	ADQUISICION DE ALIMENTOS
NOMBRE SOLICITANTE	MARIA PIA ROJAS
UNIDAD	DPTO SOCIAL
CARGO	ENCARGADA SOCIAL (S)
FECHA	22/03/2019

DESCRIPCION PRODUCTO	ALIMENTOS PARA CAPACITACION LANZAMIENTO SENAMA
ID MERCADO PUBLICO	N/A
ID CASO DEPARTAMENTO SOCIAL (USO ORASMI)	N/A
BENEFICIARIO (USO ORASMI)	N/A
EN CASO DE TRATO DIRECTO, INDICAR CAUSAL	COMPRA DE ALIMENTOS MENOR A 10 UTM
EN CASO DE TRATO DIRECTO, PROVEEDOR INSCRITO EN CHILECOMPRA	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
TRES COTIZACIONES (ESCANEADAS)	N/A

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	Valor Neto	Valor Total
	ALIMENTOS		
		I.V.A	
TOPE MAXIMO 5 UTM (\$ 48.353)		TOTAL I.V.A INCLUIDO	\$ 241.765.-

USO INTERNO DEPARTAMENTO FINANZAS – UNIDAD DE PRESUPUESTO	
IMPUTACIÓN Y/O PROGRAMA	PROGRAMA SENAMA 2019
ITEM	ADM. DE FONDOS SENAMA 214.05.11.12

USO INTERNO UNIDAD DE ADQUISICIONES	OC N° 06453
<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO <input type="checkbox"/> LIC. PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> LIC. PRIV. <input checked="" type="checkbox"/> TRATO DIRECTO	<input type="checkbox"/> 3 COTIZACIONES <input type="checkbox"/> O/C <input type="checkbox"/> FACTURA

  FIRMA ENCARGADA(O) DE UNIDAD SOLICITANTE	  VºBº DEPTO. ADM. Y FINANZAS
  VºBº JEFATURA CORRESPONDIENTE	OBS: