

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

**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

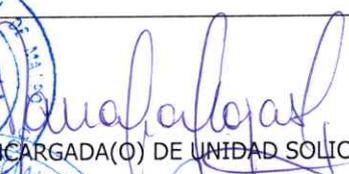
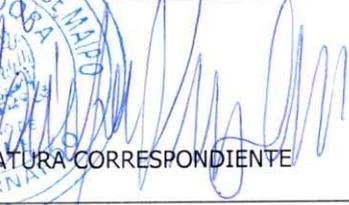
NOMBRE DE ADQUISICIÓN	ADQUISICION DE ALIMENTOS
NOMBRE SOLICITANTE	MARIA PIA ROJAS
UNIDAD	DPTO SOCIAL
CARGO	ENCARGADA SOCIAL (S)
FECHA	22/03/2019

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: