



INTENDENCIA REGIONAL
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN EXENTA N° 603

MAT.: Páguense facturas a Empresa que indica.

PUNTA ARENAS, 17 AGO 2020
Con esta fecha se resuelto lo que sigue:
VISTOS:

1. Los artículos 110 y siguientes de la Constitución Política de la República;
2. El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
3. El D.F.L. N° 1-19.175 de 2005 (I), que fijó texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
4. La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República;
5. El D.S. 95, de 13.02.2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Intendente Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena a don José Adolfo Fernández Dübrock;
6. La Resolución N° 133, de 30.04.2020, (En Trámite) de Transferencia de Fondos "a otras entidades públicas" año 2020, Intendencia Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena;
7. Nuestra Resolución Exenta N° ADQ.-2020/443, de 22.06.2020, que autoriza compra Trato Directo por Emergencia COVID-19, Adquisición de 26.015 Cajas de Alimentos, se anexa hoja N° 2693, de Pedido y Recepción de Materiales y/o Servicios solicitado por el Depto. Social;
8. El Contrato de Prestación de Servicio de Entrega 26.015 Cajas de Alimentos en la Región a través de Modalidad Convenio de Suministro, de 22 de Junio de 2020, de la Empresa CORCORAN Y CÍA. LTDA.;
9. La Orden de Compra N° 764-89-SE20, de 22.06.2020;
10. Las Facturas de Venta N°s 1434233, de 24.06.2020; 1434335, de 25.06.2020; 1434336, de 25.06.2020 y 1434524, de 30.06.2020, de Zona Franca;
11. La Orden de Compra N° 764-90-SE20, de 22.06.2020;
12. La Factura Electrónica N° 0000801693, de 30.06.2020;
13. La Orden de Compra N° 764-104-SE20, de 07.07.2020;
14. Las Facturas de Venta N°s 1434981 y 1435001, ambas de 06.07.2020; 1435243 y 1435244, ambas de 08.07.2020; 1435389 y 1435420, 1435445 y 1435446, todas de 10.07.2020; 1435579, de 13.07.2020; 1435709, de 14.07.2020; 1436215, de 21.07.2020; 1436396, de 23.07.2020; 1436579, de 27.07.2020; 1437531, de 01.08.2020; 1437799, de 05.08.2020, todas de la empresa CORCORAN Y CÍA. LTDA., de ZONA FRANCA;

15. La Orden de Compra N° 764-105-SE20, de 07.07.2020;
16. Las Facturas Electrónicas N°s 0000801723, de 10.07.2020; 0000801768, de 20.07.2020; 0000801782, de 22.07.2020; 0000801864, de 27.07.2020; 0000801893, de 31.07.2020; 0000850003 y 0000850004, ambas de 04.08.2020; Notas de Débito y Créditos Electrónicas N°s 0000000275, 0000045351 y 0000045353, todas de 05.08.2020, todas de la Empresa CORDORAN Y CÍA. LTDA.;
17. La Resolución Toma de Razón N° 4, de 30.06.2020, que aprueba Contrato de Prestación de Servicio de Entrega de 26.015 Cajas de Alimentos en la Región a través de Modalidad Convenio de Suministro de 22.06.2020, de la empresa CORCORAN Y CÍA. LTDA., TOMADA RAZÓN el 13.08.2020; y
17. Los antecedentes tenidos a la Vista,

CONSIDERANDO:

1. Que, a raíz de la actual contingencia sanitaria de COVID-19, ha sido necesario apoyar a familiar vulnerables afectados por esta Pandemia.
2. Que, con el objeto de brindar alivio económico y facilitar las condiciones básicas de las familias afectadas y con el fin de dar respuesta a las necesidades de carácter social a través de Canastas de Alimentos.
3. Que, a través de Contrato de Prestación de Servicio de Convenio modalidad Suministro con la Empresa CORCORAN Y CÍA LTDA. la Subsecretaría del Interior, transfirió a esta Intendencia Regional recursos con cargo de Presupuesto.
4. Y que, se ordena administrativamente el pago por el Departamento de Administración y Finanzas de este Servicio.

RESUELVO:

1. **PÁGUENSE** por el Departamento de Administración y Finanzas las Facturas Electrónicas y Notas de Débito y Créditos Electrónicas y Facturas de Ventas de Zona Franca, que se nombran en las siguientes planillas con los totales:

PAGO FACTURAS ELECTRÓNICAS Y DE ZONA FRANCA
EMPRESA CORCORAN Y CÍA. LTDA.
R.T.R. 4, de 30.06.2020, TOMADA RAZÓN 13.08.2020
26.015 CAJAS DE ALIMENTOS

N°	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURAS ZONA FRANCA	FECHA	MONTOS CON IMPUESTO
1	764-89-SE20	1434233	24.06.2020	\$ 8.966.492
2	764-89-SE20	1434335	25.06.2020	\$ 12.881.994
3	764-89-SE20	1434336	25.06.2020	\$ 16.812.962
4	764-89-SE20	1434524	30.06.2020	\$ 16.722.122
TOTAL				\$ 55.383.570

N°	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA	MONTOS IVA INCLUIDO
1	764-90-SE20	0000801693	30.06.2020	\$ 37.622.318
TOTAL				\$ 37.622.318

N°	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURAS ZONA FRANCA	FECHA	MONTOS CON IMPUESTO
1	764-104-SE20	1434981	06.07.2020	\$ 19.449.924
2	764-104-SE20	1435001	06.07.2020	\$ 209.088
3	764-104-SE20	1435243	08.07.2020	\$ 12.838.268
4	764-104-SE20	1435244	08.07.2020	\$ 29.739.520
5	764-104-SE20	1435389	10.07.2020	\$ 5.391.000
6	764-104-SE20	1435420	10.07.2020	\$ 5.391.000
7	764-104-SE20	1435445	10.07.2020	\$ 12.838.268
8	764-104-SE20	1435446	10.07.2020	\$ 898.500
9	764-104-SE20	1435579	13.07.2020	\$ 9.653.850
10	764-104-SE20	1435709	14.07.2020	\$ 39.450.946
11	764-104-SE20	1436215	21.07.2020	\$ 4.035.560
12	764-104-SE20	1436396	23.07.2020	\$ 6.226.560
13	764-104-SE20	1436579	27.07.2020	\$ 1.221.168
14	764-104-SE20	1437531	01.08.2020	\$ 3.953.140
15	764-104-SE20	1437799	05.08.2020	\$ 2.447.384
TOTAL				\$ 153.744.176

N°	N° ORDEN DE COMPRA	N° FACTURAS ELECTRÓNICAS	FECHA	N° NOTA DEBITO Y CRÉDITO ELECTRÓNICA	FECHA	MONTOS IVA INCLUIDO
1	764-105-SE20	0000801723	10.07.2020			\$ 41.403.023
2	764-105-SE20	0000801768	20.07.2020			\$ 37.287.520
3	764-105-SE20	0000801782	22.07.2020			\$ 4.792.884
4	764-105-SE20	0000801864	27.07.2020			\$ 803.881
5	764-105-SE20	0000801893	31.07.2020			\$ 40.994.435
6	764-105-SE20	0000850003	04.08.2020			\$ 4.523.999
7	764-105-SE20	0000850004	04.08.2020			\$ 3.723.599
8	764-105-SE20			0000000275	05.08.2020	\$ 56.923
9	764-105-SE20			0000045351	05.08.2020	\$ 8.384.201
10	764-105-SE20	Diferencia Fact. N° 801768		0000045353	05.08.2020	\$ 93
TOTAL						\$ 125.202.000

2. DÉJESE constancia en los registros correspondientes del Departamento de Administración y Finanzas del cumplimiento de los pagos de las facturas mencionadas en el resuelvo que antecede.

3. IMPÚTESE el gasto correspondiente, de conformidad a lo resuelto por el documento del numeral 6 de los Vistos a la cuenta Transferencia DE recursos con cargo al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, para atender situaciones de emergencia de entrega de Canastas de Alimentos por COVID-19

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, (Fdo.), José Adolfo Fernández Dübrock, Intendente Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.



DISTRIBUCIÓN:

- ↓ Empresa CORCORAN Y CÍA. LTDA.
- ↓ Departamento de Administración y Finanzas
- ↓ Encargada de Adquisiciones
- ↓ Archivo Asesoría Jurídica
- ↓ Archivo

JAFD/eps