



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL  
DAF

# RESOLUCION EXENTA N° DAF- 1139

06 SEP 2018: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

**TOTALMENTE  
TRAMITADO**

Santiago,

06 SEP 2018

IdProceso 15292

Lo dispuesto en la Ley N° 20.530/2011, del Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N° 19.886/2003; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 15/ 2012, que aprueba Reglamento del Artículo 4 de la Ley N° 20.530; en la Resolución Exenta N° 185/2015 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, La Ley N° 21.053/2017 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

**CONSIDERANDO:**

- 1° Que el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales solicita mediante memorándum 2176/2018 realizar las gestiones pertinentes para contratación de seguro de viaje entre los días 25 de septiembre al 09 de octubre y contratación de servicio de traslado en tren para los días 26 de septiembre y 03 de octubre para funcionaria Sr José Luis Balmaceda, con destino Suiza-Alemania-Noruega-España.
- 2° Que dicha adquisición se enmarca en la comisión de servicio al extranjero del funcionario antes mencionado quien gestionará ayuda humanitaria consistente en Implementos e Insumos Médicos para los Segmentos más Vulnerables de la Población Objetivo del Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA, SENADIS y del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2018, de acuerdo al ítem que en este documento se individualiza.
- 4° Que se consulta convenio marco por los servicios mencionados en considerando N°01, no obstante estos no se encuentran catalogados.
- 5° Que dado lo anterior se solicita cotización a proveedor TURISMO I.T.A TOUR LTDA., Rut 79.698.790-1, quien cuenta con los servicios solicitados para la fecha descrita en considerando N°01.
- 6° Que el valor de tipo de cambio informado por el proveedor corresponde a \$ 689.
- 7° Que dado lo anterior la presente compra se exceptuará de realizarse a través del sistema de información mercado público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, letra a) del reglamento de compras públicas.
- 8° Que la vigencia de la presente adquisición será de desde la total tramitación de este acto, incluida su notificación, hasta el día 09-10-2018.
- 9° Que la contraparte técnica deberá dar aprobación de los servicios con el fin de dar curso a los pagos a más tardar 30 días desde la recepción conforme.
- 10° Que con el fin de verificar si la empresa registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con aquellos contratados en los últimos dos años, la Subsecretaría de Evaluación Social podrá ejercer la facultad de solicitar, previo al pago de la factura, el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

**RESUELVO:**

- 1° IMPÚTESE el gasto que demande el presente documento al ítem que se individualiza.
- 2° AUTORIZÉSE esta adquisición al proveedor que en este documento se individualiza.
- 3° PÁGUESE el monto indicado a la empresa citada, una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios adquiridos.

**FACTURACION:** Subsecretaría de Evaluación Social  
Catedral 1575, Santiago  
Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514  
Rut: 61.980.240 - 3

(Entregar factura en Oficina de Partes, Catedral 1575, Santiago.)

Proveedor:	TURISMO I.T.A TOUR LTDA.	N° de teléfono:	32-268 4938
RUT:	79.698.790-1	N° de fax:	
Dirección:	MEDIO ORIENTE 1050 EDIFICIO MILENIO LOCAL 602		
Comuna:	Ciudad: Viña del Mar		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	SEGURO ASISTENCIAL	41.340,00	0	41.340,00
1	SERVICIO TRASLADO EN TREN	102.110,00	0	102.110,00
<b>Total Neto</b>			<b>\$</b>	<b>143.450</b>

Total Retenciones:	0
Total I.V.A.:	0
<b>Total:</b>	<b>\$ 143.450</b>

SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL  
Fecha: 6-9-2018 Item: 22.08.007  
Monto: 102.110 Folio: 1921

SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL  
Fecha: 6-9-2018 Item: 22.10.999  
Monto: 41.340 Folio: 1921

Mecanismo de compra TDsC/Art53-a < 3 UTM

ID Mercado público EXCEPTUADA

EJECUTIVO DE COMPRAS

SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JEFE DEPTO. FINANZAS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES

