



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
DAF

RESOLUCION EXENTA N° DAF- 1239
REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

03 OCT 2018

Santiago,

03 OCT 2018

IdProceso 15346

VISTO:

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 mediante memorándum N°2367/2018 y 2377/2018, ambos de fecha 03 de octubre de 2018, solicita realizar las gestiones pertinentes para contratación de seguro de asistencia en viaje para las funcionarias Sra. Alejandra Candia Díaz y Macarena Alvarado Moscoso, entre los días 28 de octubre al 03 de noviembre de 2018, con destino Johannesburgo, Sudáfrica.
- 2° Que dicha adquisición se enmarca en la comisión de servicio al extranjero de las funcionarias antes mencionadas, quienes participarán en la "Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional Peer (6th Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN) Annual Meeting)", que tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 30 de octubre y 01 de noviembre.
- 3° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2018, de acuerdo con el ítem que en este documento se individualiza.
- 4° Que se consulta convenio marco por producto mencionado en considerando N°1, sin embargo, éste no se encuentra catalogado.
- 5° Que debido a lo anterior se solicita cotización a proveedor Turismo I.T.A. TOUR LTDA., Rut 79.698.790-1, quien cuenta con el servicio solicitado para la fecha descrita en considerando N°01, el cual tiene un costo de USD\$60 por cada pasajera (USD\$120 en total).
- 6° Que el valor de tipo de cambio informado por el proveedor corresponde a \$658,
- 7° Que, según lo anterior, la presente compra se exceptuará de realizarse a través del sistema de información mercado público, de acuerdo con 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 03/11/2018.
- 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° AUTORIZESE ésta 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: 226751400 (Central Telefónica)
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 ASISTENCIA EN VIAJE ALEJANDRA CANDIA, SANTIAGO-JOHANNESBURGO-SANTIAGO, ENTRE EL 28/10/2018 Y 03/11/2018	60,00	0	60,00
1	SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE MACARENA ALVARADO, SANTIAGO-JOHANNESBURGO-SANTIAGO, ENTRE EL 28/10/2018 Y 03/11/2018	60,00	0	60,00
Total Neto				US\$ 120
Total Retenciones:				0
Total I.V.A.:				0
Total:				US\$ 120

SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL
Fecha: 3-10-2018 Item: 2210.999
Monto: 78.960 Folio: 2083

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 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES JEFE DEPTO. ADQUISICIONES