



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN EXENTA N° 999
18 AGO 2014
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCIÓN EXENTA N° 999 *DAF* *150012114*
REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
 Santiago, **18 AGO 2014**
 IdProceso 10601

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° 338/2013 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, La Ley N° 20.713/2013 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

- 1° Que Gabinete de la Ministra requiere la adquisición de 24 tazas, platos y cucharas de té y 20 vasos de vidrio, los que deberán ser entregados en dependencias de la Subsecretaría de Evaluación Social a mas tardar el día 18-08-2014, en el marco de reunión denominada " Consejo de Donaciones Sociales" a efectuarse el día 19-08-2014 a las 10:00hrs en Palacio La Moneda.
- 2° Que se consulta a proveedores Socoex Chile, Luvaly EIRL y Equineral de convenio marco denominado "Artículos de Aseo, Menaje y Cuidado Personal", los cuales indican la existencia de un monto mínimo de despacho que fluctúa entre \$10.000, \$ 200.000 y 10 UF y un plazo de entrega de 2 a 3 días hábiles. Para el caso de los platos de té, estos no se encuentran catalogados.
- 3° Que en vista de lo anterior se solicita cotización de proveedores COMERCIAL SLM LTDA RUT 76.073.713-5, y se consultó página web de proveedor de SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K y proveedor Falabella S.A. RUT 77.261.280-K.
- 4° Que por tanto la presente compra será exceptuada de realizarse a través del sistema de información mercadopublico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, letra a) del reglamento de compras públicas, dado el monto de la misma, sin embargo que por razones de buena práctica administrativa, esta adquisición será publicada en el portal.
- 5° Que según cuadro comparativo la cotización presentada por COMERCIAL SLM LTDA RUT 76.073.713-5, es la más conveniente, ya que cumple con los requerimientos necesarios y el precio más ventajoso.
- 6° Que la Subsecretaría de Evaluación Social cuenta con disponibilidad presupuestaria 2014, de acuerdo al ítem que en este documento se individualiza.

RESUELVO:

- 1° IMPÚTESE el gasto que demande el presente documento al ítem que se individualiza.
- 2° AUTORÍCESE ésta adquisición al proveedor que en este documento se individualiza.
- 3° PUBLÍQUESE la orden de compra electrónica a través de www.mercadopublico.cl.
- 4° PÁGUESE el monto indicado a la empresa citada, una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios adquiridos.
- 5° DESE de alta el (los) bien (es) aquí individualizado (s), una vez recibidos físicamente y conforme por la institución.

FACTURACION: Subsecretaría de Evaluación Social
 Ahumada 48, Pisos 7° / Santiago
 Fono: 26751400 (Central Telefónica) Fax: 267514
 Rut: 61.980.240 - 3

(Entregar factura en Oficina de Partes, Ahumada N°48 piso 7, Santiago.)

Proveedor: COMERCIAL SLM LIMITADA
RUT: 76.073.713-5
Dirección: ESTORIL N° 100
Comuna: Las Condes **Ciudad:** Santiago

N° de teléfono:
N° de fax:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
24	TAZA DE TE	641,00	0	15.384,00
24	PLATO DE TE	594,00	0	14.256,00
20	VASO	723,00	0	14.460,00
24	CUCHARAS DE TE	367,00	0	8.808,00
1	AJUSTE SENCILLO	0,48	0	0,48
Total Neto				\$ 52.908,48
Total Retenciones:				0,00
Total I.V.A.:				10.052,52
Total:				\$ 62.961,00

INFORMACION DEL REQUERIMIENTO		INFORMACION DE COMPRA		INFORMACION PRESUPUESTARIA	
REQUERIMIENTO	MEMORANDO	MECANISMO DE COMPRA	TDcC/Art53-a < 3 UTM	Item.....	22.04.008 Total: 07718
CDP: 0	N°			Monto.....	\$ 1.168.450
UNIDAD SOLICITANTE	GABINETE MINISTRA	IDMERCADO PUBLICO	730566-564-SE14	Comprometido.....	\$ 104.375
PROGRAMA	G. MINISTERIAL			Presente Documento.....	\$ 62.914
				Saldo sin comprometer.....	\$ 774
				V°B°Presupuesto.....	\$ 18.02.2014

[Signature]
 JEFE DEPTO COMPRAS



[Signature]
 JEFE DEPTO ADQUISICIONES

