

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
CHILE

VICERRECTORÍA DE ADM. Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

**MAT: AUTORIZASE ADQUISICION
MEDIANTE TRATO
DIRECTO MENOR A 100
UTM.**

IQUIQUE, 15 de Abril de 2016

RESOLUCIÓN EXENTA N° 042/F2016

Con esta fecha, el Vicerrector de Administración y Finanzas, en representación del Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido la siguiente Resolución:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1) La Ley N° 18.368, de 30/11/1984, que creó la Universidad Arturo Prat; el D.F.L. N° 1 del Ministerio de Educación de 28/05/1985 que establece el Estatuto de la Universidad Arturo Prat; la Ley N° 19.886, del año 2003 de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios; el Decreto N° 250, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, de 2004; el artículo 3° de la Ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades contempladas en el Decreto Exento N° 2380 del 21/11/2014.
- 2) Lo dispuesto en el Art. 10, N° 7, letra j) del Reglamento de la Ley No.19.886, que autoriza Trato o Contratación Directa con un proveedor determinado "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 esta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales".
- 3) Solicitud de Materiales / Servicios N° 04146, de Vicerrectoria de Administración y Finanzas, solicitando cambio de pasajes LAN según Reserva XLVKS para el Sr. Hector Varas, Vicerrector de Administración y Finanzas, el cual se cambia itinerario viaje Temuco Santiago para el día 22 de Abril del 2016.
- 4) Solicitud de Materiales / Servicios N° 04148, de Vicerrectoria Academica, solicitando cambio de pasajes LAN según Reserva FZQIWZ para la Sra. Ximena Ibarra, Vicerrectora Academica, el cual se cambia itinerario viaje Salida Iquique- Santiago para el día 24 de Abril del 2016 y Retorno 01 de Mayo.
- 5) El servicio de pasajes no es posible gestionarse por convenio marco, porque el contrato con dicha Aerolínea Latam Airlines Group S.A no esta habilitado para estar catalogados y disponibles en la tienda electrónica.

RESUELVO:

- 1.- Autorízase la Contratación mediante Trato Directo con **LATAM AIRLINES GROUP S.A, RUT: 89.862.200-2** con domicilio en Estado N° 10 – Piso 11, ciudad de Santiago, para la adquisición de "**Cambio de Pasajes para Vicerrectoria Administración y Finanzas y Vicerrectoria Academica**", por un monto total de \$ 349.185.- (Trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco pesos), Exento de Iva, de acuerdo a los términos contenidos en la cotización adjunta.
- 2.- Dicho gasto deberá ser imputado al Códigos de Gestión del Plan de cuenta Institucional.
 - IQU D06 DIR, Proyecto 010401010039, Cuenta 1220601000, Valor \$ 147.646.
 - IQU D02 DIR, Proyecto 010401010012, Cuenta 1220601000, Valor \$ 201.539

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE y ARCHÍVESE.



LUISA RAMOS PEREZ
Ministro de Fe Ad Hoc



HECTOR VARAS MEZA
Vicerrector de Administración y Finanzas
En representación del Rector

Determinación del costo de realizar una licitación menor a 100 UTM

Profesionales que forman parte del proceso	H/H asociadas al proceso	Valor H/H (\$)	Valor Total H/H (\$)
Rector	1	38.608	38.608
Secretario General	1	17.177	17.177
Contraloría	2	18.158	36.316
Secretaría General	2	4.661	9.322
Secretaría Contralora	2	4.504	9.008
Asesor Jurídico	1	10.573	10.573
Jefe Unidad Adquisiciones	2	7.199	14.398
Administrativo Adquisiciones	4	3.339	13.356
Jefe Administración Institucional (En representación del Rector)	1	13.544	13.544
Jefe Contabilidad (ministro de Fe)	1	7.637	7.637
Jefe de Presupuesto	2	7.391	14.782
Personal Presupuesto	2	3.190	6.380
Jefe Finanzas	1	12.752	12.752
Auxiliar (retiro documentación firmada)	3	1.696	5.088
Total	16	56.748	208.941
INSUMOS	CANTIDAD	VALOR INSUMOS	TOTAL
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA	1	3.000	3.000
CONTADOR DE FOTOCOPIAS	500	10	5.000
TOTAL		3.010	8.000
DIAS DE LA LICITACION EN EL PORTAL	1	211.951	211.951
COSTO TOTAL			211.951

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ethel Marcela Barrera Berrios
Unidad : Rectoría

Cargo : Administrativo

Detalles de la compra : CAMBIO DE ITINERARIO DE SEÑOR HECTOR VARAS MEZA, DIA 22 DE ABRIL DEL 2016.

Cant.	Artículo	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pasaje Aereo Nacional	UN	CAMBIO DE ITINERARIO SEÑOR HECTOR VARAS MEZA, DIA 22 DE ABRIL DEL 2016.	147.646	IQUD06DIR	010401010039	1220601000	Si

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 10(%)
- Comportamiento contractual anterior - 90(%)



CDT: 20160400100005272
HÉctor Orlando Varas Meza
Vicerrector

ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

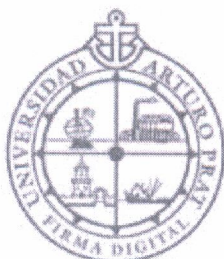
Nombre : Celica Zulema Araya Carrero Cargo : Secretaria
Unidad : Vicerrectoría Académica

Detalles de la compra :	SE SOLICITA AUTORIZAR CAMBIO DE PASAJES AEREO IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE, A NOMBRE DE LA SEÑORA XIMENA IBARRA MENDOZA, VICERRECTORA ACADEMICA. RESERVA DE CAMBIO REALIZADO FZQIWZ
-------------------------	---

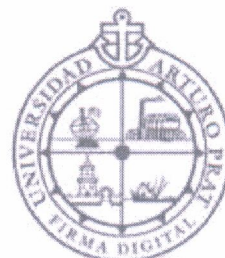
Cant.	Artículo	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Pasaje Aereo Nacional	UN	Se solicita cambio de pasaje aéreo Iquique-Santiago-Iquique, a nombre de la señora Ximena Ibarra Mendoza, Rut. 9.713.115-5, (reserva de cambio realizado FZQIWZ) de acuerdo a itinerario que se indica: LAN 375 IQUIQUE-sANTIAGO, SALIENDO EL 24 DE ABRIL A LAS 18:35 LAN 178 SANTIAGO-IQUIQUE RETORNANDO EL 1 DE MAYO A LAS 20:35 HORAS	201.539	IQUD02DIR	010401010012	1220601000	Si

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Comportamiento contractual anterior - 50(%)



CDT: 20160400100005257
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Vicerrector



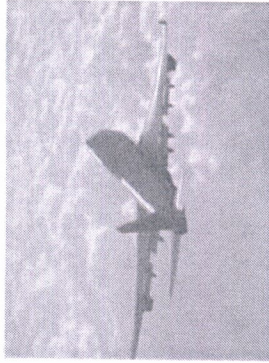
CDT: 20160400100005257
Teresa Ximena Ibarra Mendoza
Vicerrector



NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES

Código: 1165043

Precio desde: \$ 0



SKY AIRLINE S.A.

Ranking:
☆☆☆☆☆ (0 evaluaciones)

Valor Oferente

\$ 0

cantidad:

Agregar a carro

Características especiales del Producto

Cobertura

XV, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, RM

Condiciones Regionales

Descripción

Descripción

PASAJES AÉREOS - NACIONALES SOLO PARA COMPRAS MAYORES

Características del Producto

- Nombre: PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES
- Marca: -

Información de Convenio Marco

Adjuntos

Karen Soza

De: Silvana Jara (LAN Empresas) <support@lanempresas.zendesk.com>
Enviado el: viernes, 15 de abril de 2016 11:41
CC: adquisiciones
Asunto: Envío de Cotización XLVKSF FZQIWZ

##- Por favor, escriba su respuesta por encima de esta línea -##

Usted está en la lista de personas que reciben copias de esta solicitud (161317).
Responda a este correo para agregar un comentario a la solicitud.



Silvana Jara (LAN Empresas)

15 de abr. 11:41

Estimada Karen ,

Adjunto enviamos mauil con cambios solicitados.

Su reserva será respetada hasta el día: 15 abril 2016

No olvide completar en ella los datos de facturación y enviarla de vuelta al e-mail lanEmpresas@lan.com para proceder a la emisión.

XLVKSF

1.1VARAS/HECTOR

- 1 LA 163N 21APR Q Iuique Santiago 0950 1205
- 2 LA 239Y 22APR F Santiago Temuco 1820 1940
- 3 LA 238L 24APR S Temuco Santiago 2010 2130
- 4 LA 168S 25APR M Santiago Iquique 1135 1400

Tarifa permite cambios
Total a pagar 147.640 CLP

FZQIWZ

1.1 IBARRA/XIMENA

1 LA 375H 24APR S Iquique Santiago 1835 2050

2 LA 178L 01MAY S Santiago Iquique 2035 2300

tarifa permite cambios

Total a pagar 201.539 CLP

Atentamente,

Equipo LAN Empresas

LATAM AIRLINES GROUP | Estado 10 piso 3, Santiago, Chile |(56-2) 600 526 5000



Lorena Mesa (LAN Empresas)

15 de abr. 10:47

Estimada Karen ,

Adjunto enviamos mauil con cambios solicitados.

Su reserva será respetada hasta el día: 15 abril 2016

No olvide completar en ella los datos de facturación y enviarla de vuelta al e-mail lanEmpresas@lan.com para proceder a la emisión.

XLVKSF

1.1 VARAS/HECTOR

1 LA 163N 21APR Q Iuique Santiago 0950 1205

2 LA 239Y 22APR F Santiago Temuco 1820 1940
3 LA 238L 24APR S Temuco Santiago 2010 2130
4 LA 168S 25APR M Santiago Iquique 1135 1400

Tarifa permite cambios

Total a pagar 147.640 CLP

FZQJWZ

1.1IBARRA/XIMENA

1 LA 375H 24APR S Iquique Santiago 1835 2050

2 LA 178L 01MAY S Santiago Iquique 2035 2300

tarifa permite cambios

Total a pagar 201.539 CLP

Atentamente,

Equipo LAN Empresas

LATAM AIRLINES GROUP | Estado 10 piso 3, Santiago, Chile |(56-2) 600 526 5000

Este correo electrónico es un servicio de LAN Empresas.

Tarifa permite cambios
Total a pagar 1 47.640 CLP

FZQIWZ

1.1 IBARRA/XIMENA

1 LA 375H 24APR S Iquique Santiago 1 835 2050

2 LA 178L 01MAY S Santiago Iquique 2035 2300

tarifa permite cambios

Total a pagar 201.539 CLP

Atentamente,

Equipo LAN Empresas

LATAM AIRLINES GROUP | Estado 10 piso 3, Santiago, Chile | (56-2) 600 526 5000



Lorena Mesa (LAN Empresas)

15 de abr. 10:47

Estimada Karen ,

Adjunto enviamos mauil con cambios solicitados.

Su reserva será respetada hasta el día: 15 abril 2016

No olvide completar en ella los datos de facturación y enviarla de vuelta al e-mail lanEmpresas@lan.com para proceder a la emisión.

XLVKSF

1.1 VARAS/HECTOR

1 LA 163N 21APR Q Iquique Santiago 0950 1205

2 LA 239Y 22APR F Santiago Temuco 1820 1940
3 LA 238L 24APR S Temuco Santiago 2010 2130
4 LA 168S 25APR M Santiago Iquique 1135 1400

Tarifa permite cambios

Total a pagar 1 47.640 CLP

FZQIWZ

1.1 IBARRA/XIMENA

1 LA 375H 24APR S Iquique Santiago 1835 2050

2 LA 178L 01MAY S Santiago Iquique 2035 2300

tarifa permite cambios

Total a pagar 201.539 CLP

Atentamente,

Equipo LAN Empresas

LATAM AIRLINES GROUP | Estado 10 piso 3, Santiago, Chile |(56-2) 600 526 5000

Este correo electrónico es un servicio de LAN Empresas.

Rut : 70.777.500-9
 Dirección : Av. Arturo Prat 2120
 Teléfono : 56-57-2526840
 Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 Unidad de Compra : UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
 Fecha Envío OC. : 15-04-2016 19:26:53
 Estado : No Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2013-523-SE16

SEÑOR (ES)	LATAM Airlines Group S.A.	A Sr (a)	Mylene Villarroel
DIRECCIÓN	Estado 10, Piso 3 Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO	600 526 5000
RUT	89.862.200-2	FAX	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	CAMBIO DE PASAJE REQ 4148 Y REQ 4146		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	15-04-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Arturo Prat 2120 Iquique	Región de Tarapacá	
DIRECCION DE DESPACHO :	Av. Arturo Prat 2120 Iquique	Región de Tarapacá	
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Karen Soza	56-57-2526840	ksoza@unap.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1 Unidad	CAMBIO DE PASAJE RESERVA FZQIWZ PASAJERO XIMENA IBARRA	CAMBIO DE PASAJE RESERVA FZQIWZ PASAJERO XIMENA IBARRA	201.539,00	0,00	0,00	201.539
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1 Unidad	CAMBIO DE PASAJE ITINERARIO RESERVA XLVKSF PASAJERO HECTOR VARAS	CAMBIO DE PASAJE ITINERARIO RESERVA XLVKSF PASAJERO HECTOR VARAS	147.640,00	0,00	0,00	147.640

Orden de Compra
 Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM

Neto	\$	349.179
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	349.179
Exento	\$	0
Total	\$	349.179

Fuente Financiamiento: IQUD02DIR-010401010012-1220601000; IQUD0

Observaciones:

CAMBIO DE PASAJE REQ 4148 Y REQ 4146
 SOLICITANTE REQ 4146
 SOLICITANTE HECTOR VARAS
 CARGO VICERRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RESERVA CAMBIO XLVKSF
 MONTO DIFERENCIA \$ 147640

SOLICITANTE REQ 4148
 SOLICITANTE XIMENA IBARRA
 CARGO VICERRECTORA ACADEMICA
 RESERVA CAMBIO FZQIWZ
 MONTO DIFERENCIA \$ 201.539

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Universidad
ARTURO PRAT
del Estado de Chile

IQUIQUE, 15 de Abril de 2016

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto del año 2016 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N°1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden de compra o licitación ID 2013-523-SE16 cargo al código de gestión IQU D06 DIR, IQUD02DIR y proyecto N° 010401010039, N° 010401010012 cuenta presupuestaria 1220601000




ANDREA CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto