UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
CHILE

VICERRECTORÍA DE ADM. Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

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

IQUIQUE, 26 de Mayo de 2016

RESOLUCIÓN EXENTA N° 076/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 Nº 18.368, de 30/11/1984, que creó la Universidad Arturo Prat; el D.F.L. Nº 1 del Ministerio de Educación de 28/05/1985 que establece el Estatuto de la Universidad Arturo Prat; la Ley Nº 19.886, del año 2003 de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios; el Decreto Nº 250, que contiene el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de 2004; el artículo 3º de la Ley Nº 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 Nº 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° 4943 de fecha 24 de Mayo de 2016, de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Institucionales, solicitando la confección de lienzos, pendon, afiches y dipticos que serán usados para obra de teatro "Nuestra señora de las nubes", Según Decreto 0945.
4) La causal invocada se fundamenta con el cuadro del costo de evaluación que al hacer una licitación menor a 100 UTM es desproporcionado para la institución según tabla adjunta.

R E S U E L V O:

1. Autorizase la Contratación Directa para la adquisición de la confección con la empresa "**OÑATE IMPRESORES Y CIA LTDA".**, Rut Nº 77.739.200-K, domiciliado en Amunategui N°98, para el servicio de **"Propaganda y difusión obra teatral La boda de los pequeños burgueses",** por un monto total de $ 308.690 (Trescientos ocho mil seiscientos noventa pesos) impuesto incluido , de acuerdo a los términos contenidos en la cotización adjunta.
2. Dicho gasto deberá ser imputado al Código de Gestión IQU D08 PRO Proyecto 010301010624, Cuenta 1220301000, del Plan de cuenta Institucional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE y ARCHÍVESE.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IQUIQUE - CHILE

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

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE INSTITUCIONAL DE FINANZAS
IQUIQUE - CHILE

CRISTIAN RIVERA ARAVIRE
Ministro de Fe Ad Hoc

HVM/CRA/ksd

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
JEFE ADQUISICIONES
IQUIQUE-CHILE

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
Secretaria General	2	4.661	9.322
Secretaria 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 INSUMO	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

Karen Soza

De: Ponce Galvez, Carolina Jenny
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2016 11:44
Para: decretos-2016
Asunto: DE 0945 regulariza aprobacion proyecto extension "propaganda y difusion obra teatral nuestra señora de las nubes"

Con fecha 24 de mayo del 2016, se ha cursado lo siguiente:

Decreto Exento N°0945 del 19 de mayo del 2016.-

1.- Regularízase la aprobación del Proyecto de Extensión denominado: **"Propaganda y difusión Obra teatral Nuestra señora de las nubes",** de acuerdo a los términos contenidos en el documento adjunto, consistente en 4 fojas, debidamente autentificadas con la firma y timbre del Secretario General.

2.- Desígnase responsable del proyecto al Sr. Ivan Vera-Pinto Soto, de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Institucionales.

3.- Los gastos que genera la ejecución del proyecto ascienden a un monto total de $ 308.690.- (trescientos ocho mil seiscientos noventa pesos), el que deberá imputarse al Código de Gestión IQUD08PRO – 010301010624.-

COMUNIQUESE, REGÍSTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.

GUSTAVO SOTO BRINGAS
Rector

EDMUNDO CORTÉS SAAVEDRA
Secretario General

DISTRIBUCIÓN:
- Según envío vía e-mail a la base de datos decretos-2016.-

GSB/ECS/rcc

Atte.

Carolina Ponce Gálvez
Secretaria Contraloría
Anexo: 6632

OÑATE IMPRESORES y CIA. LTDA.
R.U.T.: 77.739.200-K
AMUNATEGUI 98
Fono 412041 - Fax 413384
Email:onateimpresores@entelchile.net
IQUIQUE -CHILE

COTIZACION Nº 13986

FECHA **28-Apr-16**

Señor(es) **IVAN VERA-PINTO**
Atención Sr(a)
Observaciones

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	NETO
1	PENDON ROLLER 80X200 CMS.	65.450	65.450
1	LIENZO 100X200 CMS.	28.560	28.560
1	LIENZO 100XX600 CMS. CON OJETILLOS	85.680	85.680
300	DIPTICOS 29.7X21 CMS. 4/4 COLORES	330	99.000
100	AFICHES 25X48 CMS. A 1/0 COLORES B/142	300	30.000
	VALORES CON I.V.A. INCLUIDO		
	MATERIAL IMPRESION PARA: TEATRO UNIVERSITARIO EXPRESION		
		$	308.690

Universidad ARTURO PRAT del Estado de Chile

N° FOLIO :**4943**
FECHA :**24 de Mayo de 2016**

2013 - 795 - SE16

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Ivan Francisco Vera-pinto Soto**
Cargo : **Profesor Asistente**
Unidad : **DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES**
E-mail : **iverapin@unap.cl**
Telefono 1 :
Telefono 2 :

Detalles de la compra :	se solicita papelería para obra de teatro denomina NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES, SEGUN DECRETO 0945

Cant.	Artículo	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Responsable
1	Servicio Publicidad	SE	PENDON ROLLER 80 X 200 CMS	65.450		IQUD08PRO	010301010624	0	7173054
1	Lienzos	UN	LIENZO 100 X 200 CMS	28.560		IQUD08PRO	010301010624	0	7173054
1	Lienzos	UN	LIENZO 100 X 600 CMS CON OJETILLOS	85.680		IQUD08PRO	010301010624	0	7173054
300	Dipticos	UN	DIPTICOS 29.7 X 21 CMS	99.000		IQUD08PRO	010301010624	0	7173054
100	Afiches	UN	AFICHES 25 X 48 CMS	30.000		IQUD08PRO	010301010624	0	7173054

Dirección a despachar lo solicitado : TEATRO SALA VETERANO DEL 79 ZEGER 150

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
FIRMA DIGITAL

CDT: **20160500100007164**
Ivan Francisco Vera-pinto Soto
Profesor Asistente