



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
CHILE

VICERRECTORÍA DE ADM. Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

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

IQUIQUE, 08 de Junio de 2016

RESOLUCIÓN EXENTA N° 084/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° 5271 de la Dirección General de Calidad, solicitando compra de pasajes LAN según Reserva GQSWVT para el Sr. Jaime Lam, Director General de Calidad y la Reserva IKNNUX para el Sr Andrés Pulgar, Profesional Dirección General de Calidad quienes viajarán a Concepción para asistir en el Tercer encuentro Red de Calidad del Crunch en la ciudad de Concepción los días 22 de Junio al 24 de Junio de 2016.
- 4) Solicitud de Materiales / Servicios N° 5278 de la Dirección General de Calidad, solicitando compra de pasajes LAN según Reserva GDLURV para la Sra. Claudia Jara, Profesional Dirección General de Calidad quien viajará a Santiago para asistir a Seminario "Nuevas normativas de educación y desafíos para la Formación Inicial Docente", los días 09 de Junio al 12 de Junio de 2016.
- 5) Que el producto señalado se encuentra en convenio marco, pero por encontramos con saldos insolutos con Lan Chile, nos mantienen la cuenta bloqueada a través del mercado público.
- 6) 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.

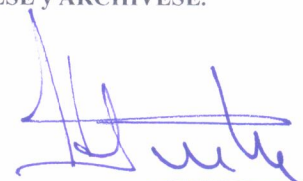
RESUELVO:

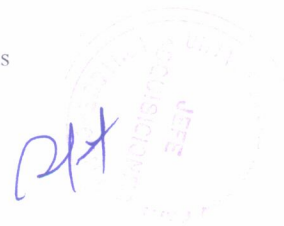
- 1.- Autorizase la Contratación mediante Trato Directo con **LATAM AIRLINES GROUP S.A, RUT: 89.862.200-2** con domicilio en Estado N° 10 – Piso 11, ciudad de Santiago , para la adquisición de "**Compra de Pasajes Direccion General de Calidad** ", por un monto total de \$ 711.821.- (Setecientos once mil ochecientos veinte y uno pesos), Exento de Iva, de acuerdo a los términos contenidos en la reserva adjunta.
- 2.- Dicho gasto deberá ser imputado al Código de Gestión IQU D02 FDO, Proyecto 010402010114, Cuenta 1220601000, del Plan de cuenta Institucional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE y ARCHÍVESE.



CRISTIAN RIVERA ARAVIRE
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
--------------------	----------------