

## APRUEBA TRATO O CONTRATACION DIRECTA Y APRUEBA SUS RESPECTIVAS CONDICIONES COMERCIALES

### RESOLUCION EXENTA FACSOJUR N° 0.94/2022

Arica, 19 de Mayo de 2022.

Con esta fecha la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS de la Universidad de Tarapacá, ha expedido la siguiente Resolucion Exenta:

#### VISTO:

Lo Dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de Diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Reglamento aprobado por el Decreto N° 250 de 2004, y modificaciones, ambos del Ministerio de Hacienda; Resolución N° 7 de Marzo 2019 y 16 del 30 de noviembre del 2020 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Ley 21.094 de Junio del 2018; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002, de enero 14 de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2018, de abril 23 de 2018; y las facultades que me confiere el Decreto N° 335/127/2019 de 26 de Julio de 2019.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Sr. JUAN BARRAZA BARRELLA, Responsable del Centro de Costo N° 232, mediante Solicitud de Compra N° 2022050343 de fecha 18 de Mayo de 2022, solicita la emisión y aprobación de la adjudicación en forma excepcional a través de Trato Directo, para la compra "**MATERIALES DE OFICINA CARRERA DE DERECHO**", en virtud del artículo 10, número 7n del reglamento de compras públicas aprobado por el Decreto N° 250 de 2004 y modificado mediante Decreto N° 1410 del 12 de mayo de 2015, el cual señala que procede el trato o contratación directa "Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de Alto Impacto Social".

Que, SE ENCUENTRA INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES Y CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES

Que, el jefe de centro de costo certifica que la compra corresponde a un bien o servicio que se requiere para el desarrollo de las funciones institucionales.

Que, la adquisición del producto o servicio, no cumple con las condiciones del convenio marco(se refiere al monto mínimo, o número de unidades). Por tal motivo se considera proceder mediante trato directo.

Que, existe la obligatoriedad del uso de los aplicativos desarrollados por la Dirección de Compras y Contratación pública según pronunciamiento de la Contraloría General de la república, a través del Oficio N° 8.769 del 3 de abril 2018. Y que uno de los aplicativos corresponde a la plataforma para adquisiciones inferiores a 10 UTM.

Que, de acuerdo a los requerimientos técnicos del producto o servicio, la cotización recibida es la siguiente:

Proveedor	Plazo Entrega	Garantía	Tipo Entrega	Monto en Pesos
-----------	---------------	----------	--------------	----------------

<b>81.056.900-K, YANULAQUE Y CIA. LTDA.</b>	<b>5 DIAS</b>	.	<b>Incluye flete</b>	<b>225.000</b>
---	---------------	---	----------------------	----------------

N°	Cant.	Especificación	Proveedores		
			81.056.900-K		
			Mon.	Precio	Total
1	7	DESTACADOR AMARILLO	PE	390,00	2.730
2	6	CLIPS 41MM	PE	310,00	1.860
3	25	LAPIZ PASTA TORRE	PE	210,00	5.250
4	10	PLUMON PERMAN. PTA.RED	PE	460,00	4.600
5	10	LAPICERO PASTA AZUL	PE	1.180,00	11.800
6	1	LAPIZ GRAFITO #2	PE	2.760,00	2.760
7	6	CUADERNO UNIVERSITARIO	PE	890,00	5.340
8	21	CARPETAS TAMAÑO CARTA	PE	560,00	11.760
9	10	CAJA ARCHIVO MENPHIS	PE	1.499,00	14.990
10	1	CORCHETERA 25HJ	PE	3.560,00	3.560
11	3	CORCHETES 26/6 (1.000)	PE	370,00	1.110
12	8	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	PE	4.990,00	39.920
13	9	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PE	4.200,00	37.800
14	5	SCOTCH	PE	320,00	1.600
15	3	REGLA METAL 30 CMS./	PE	280,00	840
16	4	SACACORCHETE PINZA PLA	PE	370,00	1.480
17	3	CORRECTOR EN CINTA	PE	850,00	2.550
18	3	CORRECTOR LIQUIDO.FRAS	PE	470,00	1.410
19	6	BANDERITAS POST-IT (68	PE	890,00	5.340
20	3	TAMPON PARA TIMBRE	PE	840,00	2.520
21	1	PORTA SCOTCH MEDIANO	PE	3.890,00	3.890
22	1	PORTA LAPICES	PE	890,00	890
23	1	PERFORADORA	PE	5.200,00	5.200
24	2	PORTA CLIPS	PE	360,00	720
25	2	TINTA PARA TAMPON	PE	840,00	1.680
26	2	BANDEJA METALICA 3P	PE	10.300,00	20.600
27	100	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO	PE	41,00	4.100
28	4	GOMA DE BORRAR	PE	240,00	960
29	4	LOMOS ARCHIVADOR	PE	840,00	3.360
30	4	LIBRETA PARA CORRESPON	PE	2.990,00	11.960
31	10	NOTAS ADHESIVAS POST-I	PE	480,00	4.800
32	6	SEPARADOR CARTA 6 COLO	PE	790,00	4.740
33	2	TIJERAS ISOFIT 305A 5	PE	1.440,00	2.880
<b>TOTAL</b>					<b>225.000,00</b>

Que, la compra del producto requerido, luego de solicitar la cotización, involucra un monto de \$ 225.000, esto es, **menor** a 10 Unidades Tributarias Mensuales y lo contratado se encuentra dentro de los valores de mercado.

Que, la cotización del proveedor YANULAQUE Y CIA. LTDA., RUT N° 81.056.900-K, cumple satisfactoriamente con lo requerido por la institución.

Que, el proveedor individualizado en el considerando anterior se encuentra inscrito y hábil en el Registro Nacional de Proveedores, ChileProveedores.

Que, con fecha 18 de Mayo de 2022, se emitió certificado de disponibilidad presupuestaria del centro de costo N° 232 ítem 1020201, que da cuenta de la existencia de fondos para incurrir en los gastos que involucren la presente contratación.

Que, atendido lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando las adquisiciones sean menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

**RESUELVO:**

1°. Autorízase, el Trato Directo o Contratación Directa de bien o servicio al proveedor YANULAQUE Y CIA. LTDA. Rut 81.056.900-K por un valor total de \$ 225.000, Brutos, considerando la causal "Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de Alto Impacto Social".

2°. Apruébase las siguientes Condiciones Comerciales del Trato Directo o Contratación Directa de bien o servicio cuyo texto integro y fiel es el siguiente:

**Condiciones Comerciales**  
**Contratación de Bien o Servicio**

Para cumplir con los objetivos institucionales, se requiere la adquisición de:

Cantidad	Descripción Producto o Servicio
1	PORTA LAPICES
1	PORTA SCOTCH MEDIANO
2	PORTA CLIPS
6	CLIPS 41MM
3	CORRECTOR LIQUIDO.FRASCO 20ml/
3	CORRECTOR EN CINTA
5	SCOTCH
1	CORCHETERA 25HJ
1	PERFORADORA
1	LAPIZ GRAFITO #2
10	CAJA ARCHIVO MENPHIS
6	BANDERITAS POST-IT (680-1)/ROJO
25	LAPIZ PASTA TORRE
6	CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM. 100HOJAS/
10	PLUMON PERMAN. PTA.REDONDA
7	DESTACADOR AMARILLO
9	PAPEL FOTOCOPIA CARTA
8	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
4	LOMOS ARCHIVADOR
6	SEPARADOR CARTA 6 COLORES
21	CARPETAS TAMAÑO CARTA
10	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 76X76mm
3	TAMPON PARA TIMBRE

2	TINTA PARA TAMPON
4	LIBRETA PARA CORRESPONDENCIA
4	SACACORCHETE PINZA PLAST/METAL/
2	BANDEJA METALICA 3P
2	TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD
3	REGLA METAL 30 CMS./
4	GOMA DE BORRAR
100	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
3	CORCHETES 26/6 (1.000 UNID.)
10	LAPICERO PASTA AZUL

## **INHABILIDADES**

### **A. PARA OFERTAR**

No podrán participar aquellos oferentes quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, y descritos en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.

### **B. PARA CONTRATAR**

No podrán celebrar contrato administrativo con la Universidad de Tarapacá los proveedores adjudicados, que se encuentren afectos a alguna causal de prohibición señalada en el inciso 6° del artículo 4 de la ley N° 19.886 y artículo 8 y 10 de la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

## **FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO**

En virtud de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio y por tratarse de bienes de simple y objetiva especificación, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación por parte del proveedor. En este caso, el plazo de vigencia del contrato regirá a partir de la notificación del envío de la orden de compra al proveedor y terminará en el plazo de entrega informado por el proveedor de en la cotización.

La orden de compra deberá ser despachada al proveedor adjudicado una vez aprobada la adjudicación.

La aceptación de la orden de compra constituye una declaración de que el proveedor acepta las condiciones comerciales y que no es funcionario de la UTA y no está afecto a las prohibiciones contenidas en el inciso 6 del artículo 4° de la ley N° 19.886.

## **MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

De acuerdo a los dispuestos en el artículo 13 de la Ley N° 19.886 y en el N° 77 del Reglamento de la Ley 19.886, el contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes, debiendo emitirse la respectiva orden de compra que autorice.

## **FACTURACIÓN**

La facturación del producto o suministro de los servicios, deberá hacerse a nombre de la Universidad de Tarapacá, RUT N° 70.770.800-K, domicilio Avenida General Velásquez 1775, Arica, indicando claramente el nombre de la adquisición y número de la Orden de Compra. El monto total debe indicarse en números enteros sin decimales, incluido el valor agregado (IVA), si corresponde.

## **FORMA DE PAGO**

El pago se efectuará dentro de los 30 días desde la recepción conforme de la factura por parte de la Universidad, la cual será emitida una vez recepcionado el servicio por parte del jefe de centro de costo o usuario responsable. La Universidad de Tarapacá se reserva el derecho de rechazar la factura al proveedor y suspender el pago, en caso que no fueran recepcionados conforme los productos, se recepcione una menor cantidad de productos de acuerdo a la factura o cuando la factura se encuentre mal emitida.

La Universidad podrá rechazar una factura o documento de cobro en el plazo de 8 días corridos desde la recepción de la factura. Sin embargo, este plazo será distinto y se ampliará de 8 días corridos a 30 días corridos en el evento que una factura sea emitida durante porque no se encuentra el personal que realice las actividades necesarias para la correcta revisión de la factura y productos o servicios.

3°. Autorícese la emisión de la orden de compra, a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), imputado al centro de costo N° 232 por un monto total de \$ 225.000.- Brutos, plazo de entrega 5 DIAS (Incluye flete), a nombre de YANULAQUE Y CIA. LTDA., RUT N° 81.056.900-K, para la adquisición de Producto o Servicio.

4°. La autorización del presente Trato Directo o Contratación Directa será notificada al proveedor adjudicado a través del Sistema de Información de las compras y contrataciones [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), conforme lo preescrito en el artículo 57° letra D) N° 2 del Decreto 250, de 2004, Reglamento de la Ley 19.886, del Ministerio de Hacienda.

5°. Publíquese la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**POR ORDEN DEL RECTOR**



**Firmado digitalmente el 19-05-2022 13:20:25**

**MARIETTA ORTEGA PERRIER**

**DECANA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS**

MOP/fed