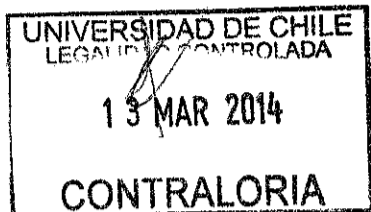




AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA  
CANCELAR A TRAVEL SECURITY S.A.

RESOLUCIÓN EXENTA LT N° 009/2014.

Santiago, 21 de enero de 2014.



Con esta fecha, el Decano (S) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ha expedido la siguiente Resolución:

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 3 de 2006, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007, que aprueba Texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L N° 153 de 1981, en la Ley N° 19.886 y su reglamento, decretos Universitarios N° 2949 de 2010, 005399 de 2013 y Decreto Supremo N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda.

**CONSIDERANDO:**

1. Que en el marco del proyecto Fondecyt N° 1100324 el profesor Víctor H. Cifuentes Guzmán del Laboratorio de Genética del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias, solicita la cancelación de la factura N° 1287016 por la suma de \$ 1.070.816.- (Un millón setenta mil ochocientos diez y seis pesos.-) de la empresa Travel Security S.A., por los servicios de saldo de pasaje y seguro de asistencia en viaje de la ruta: Santiago Madrid Santiago.
2. El encargado del proyecto, opero con dicha empresa a través de trato directo, con el único objeto de viajar dentro de los plazos establecidos para el estudio sobre la carotenogenesis de la levadura *Xanthophyllomyces dendrorhous*, en el Departamento de Biología Molecular, Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, Madrid, España. Que en atención a que el proyecto finaliza el 15 de marzo de 2014 y es obligatorio hacer un informe de logros antes de ese plazo, el no haber realizado el viaje en esta fecha, afectaría el cumplimiento del objetivo del Proyecto.
3. Que lo anteriormente expuesto, configura la causal establecida en el artículo 10 N° 7 letra k) de la Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro de prestación de servicios, lo dispuesto en el Decreto supremo N° 1.562 de 2005 del Ministerio de Hacienda, en la especie se dan los presupuestos que permiten la compra directa de los pasajes, toda vez que se logra atender el requerimiento pertinente.
4. Que se adjunta la factura N° 1287016 de fecha 30 de diciembre de 2013.
5. Que de acuerdo a lo anterior, dicto lo siguiente:

**RESUELVO:**

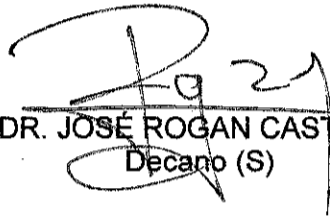
1. Autorízase la compra directa y pago de la factura N° 1287016 por la suma de \$ 1.070.816.- (Un millón setenta mil ochocientos diez y seis pesos), Impuestos incluidos a la empresa Travel Security S.A.
2. Impútese el gasto al Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, conforme a lo dispuesto en el Título A, Subtítulo 2 Ítem 2.6 del presupuesto universitario vigente.

3. Remítase la presente Resolución a la Contraloría Interna de la Universidad de Chile para su control de legalidad.
4. Publíquese la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

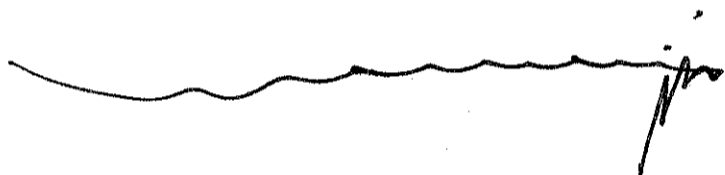
Anótese, comuníquese y regístrese.



DRA. ROSA ALBA LAGOS MONACO  
Vicedecana (S)



DR. JOSÉ ROGAN CASTILLO  
Decano (S)



PEDRO ARANCIBIA ALFARO  
Director Económico y Administrativo (S)



Travel Security S.A.

TRAVEL security

Giro Agencia de Viajes  
 Casa Matriz • Av. Apoquindo 3180, Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 2584 3400  
 Sucursales • Isidora Goyenechea 3365, local 18 pisos 1 y 2  
 Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 2584 3400  
 • Isidora Goyenechea 3365, locales 1001, 1002, 1003, 1004, piso 10  
 Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 2584,3400  
 • Aeropuerto C.A.M.B. - Módulo 1 - 3er Nivel - Embarques  
 Pudahuel, Santiago, Fono (56-2) 2690 1230

R.U.T.: 85.633.900 - 9

FACTURA  
1287016

Nº 1287016

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014



Nº Negocio 855001324491

|            |                      |                          |      |             |            |
|------------|----------------------|--------------------------|------|-------------|------------|
| Fecha      | 30                   | DICIEMBRE                | 2013 | RUT Cliente | 60910000-1 |
| Señor (es) | UNIVERSIDAD DE CHILE |                          |      |             |            |
| Dirección  | LAS PALMERAS 3425    |                          |      | Ciudad      | SANTIAGO   |
| Comuna     | NUÑOYA               | Ciro Comercial EDUCACION |      |             |            |

Cancelar Antes Del 29/01/2014

| Por lo siguiente  | Cantidad | Detalle | Debe             |
|---|----------|---------|------------------|
| <b>FACULTAD DE CIENCIAS</b>   |          |         |                  |
| SR VICTOR CIPUENTES   |          |         |                  |
| SALDO PASAJE Y SEGURO ASISTENCIA  |          |         |                  |
| EN VIAJE  |          |         |                  |
| RUTA: SANTIAGO MADRID SANTIAGO  |          |         |                  |
| FECHA DE VIAJE: ENERO 15/25 2014  |          |         |                  |
| TKT 4745408713  |          |         |                  |
| EXENTO  |          |         | 1.011.754        |
| APECTO  |          |         | 49.632           |
| NOMBRE _____  |          |         | EXENTO 1.011.754 |
| R.U.T.: _____   |          |         | APECTO 49.632    |
| RECINTO: _____  |          |         | IVA 9.430        |
| FECHA: _____ FIRMA: _____   |          |         | TOTAL 1.070.816  |
| CANCELADO<br>Son : UN MILLON SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESO<br>el 3 de de |          |         |                  |

ANMF IMPRESA: ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 5700 MACUL - R.U.T.: 85.498.900-9

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL: CLIENTE

**SOLICITUD DE COMPRA**  
Ley N° 19.886

Solicitado por:  En cumplimiento con lo establecido en la Ley 19.886 de compras públicas yo,  Anexo N°   
Correo Electrónico:  solicito se efectue la adquisición mediante la vía de  a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), de lo siguiente:

**Defina el bien y/o servicio a adquirir claramente**

Compra saldo de pasaje y seguro de asistencia en viaje . Ruta : Santiago - Madrid - Santiago

En el caso de **Licitación Pública** incorpore un valor

Si la adquisición supera las 3 U. T. M. que establece la Ley 19,886 los **Criterios de Evaluación**, serán los siguientes:

|                     |                                |                |                                |                  |                                |                |                                |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Precio              | <input type="text" value="0"/> | Experiencia    | <input type="text" value="0"/> | Servicio Técnico | <input type="text" value="0"/> | Post Venta     | <input type="text" value="0"/> |
| Plazo Entrega       | <input type="text" value="0"/> | Metodología    | <input type="text" value="0"/> | Recargo Flete    | <input type="text" value="0"/> | Comp. Anterior | <input type="text" value="0"/> |
| Cumplim. Requisitos | <input type="text" value="0"/> | Otros Criterio | <input type="text" value="0"/> |                  |                                |                |                                |

Definir Otros Criterios de Evaluación

**Indicar por que se necesita lo solicitado:**

viajar en el marco de proyecto de investigacion y visitar laboratorio.

**Fuente de Financiamiento**

Centro de Biotecnología.

**Victor Lazcano Sanchez**

Nombre y Firma  
Autorización Presupuestaria

**Pedro S. Arancibia Alfaro**

Nombre y Firma  
Jefe de Unidad y/o  
Director de Proyecto

En Santiago a,

dd/mm/aa

Recepción Adquisiciones : MP-

N° Resolución

ID: 5434-

dd/mm/aa

**APROBADO**  
Dpto. de Finanzas  
Fecha: **ENE. 2014**  
Facultad de Ciencias  
Universidad de Chile

