

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

OMB/HLF/EPG/GCM/SJA

Regulariza pago de contrato que indica.

RES. EXENTA: N° 007125

SANTIAGO, 20 DIC 2012

VISTOS:

La necesidad de cumplir las funciones del Servicio; lo establecido en el DFL N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley N° 20.557, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2012; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República sobre exención del trámite de Toma de Razón y demás antecedentes,

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 10 de mayo de 2010, el Servicio Nacional de la Discapacidad y la empresa CYBERCENTER S.A. suscribieron un contrato de prestación de servicio para la mantención del sitio Web del Servicio Nacional de la Discapacidad, que fue aprobado por Resolución Exenta N°2506, de SENADIS, de fecha 31 de mayo de 2010.
2. Que, el Contrato indicado, expresamente señala en la cláusula cuarta que: *“El presente contrato tendrá una duración de 10 (diez) meses, a contar de la fecha de la Resolución Exenta del SERVICIO que aprueba el presente contrato y a su vencimiento se renovará automáticamente por un período igual de 10 meses.”*

Esto es, el acuerdo consideró un solo período de renovación, por lo que el contrato estuvo vigente hasta el día 31 de enero de 2012, fecha en la que se produjo su terminación por la causal de vencimiento del plazo pactado. No obstante, hasta la fecha del presente acto, la empresa continúa prestando servicios en los mismos términos pactados.

3. Que, mediante memorando Com. N°75/2012, de fecha 22 de noviembre de 2012, adjunto, la Jefa del Departamento de Comunicaciones de SENADIS, remitió copias simples de las facturas emitidas por la empresa contratada correspondientes al período de febrero a septiembre de 2012, por servicios efectivamente prestados, indicando que las facturas de los meses de agosto y septiembre de 2012, se encuentran pendientes de pago.
4. Al efecto, la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida entre otros, en Dictamen N° 055168, de 2010, por el cual establece que: “si los servicios en comento fueron efectivamente realizados, aun cuando el contrato que les dio origen no estaba vigente, SENADIS se encuentra en el imperativo de dar

curso a los pagos que procedan según las condiciones pactadas en el respectivo acuerdo de voluntades, pues tal como ya se señalara, lo contrario produciría un enriquecimiento sin causa a favor de ese Servicio (aplica dictámenes N°s 298 y 26.305, ambos de 2008 y 42.311, de 2010)".

5. Las facultades concedidas por los artículos 66 letras c) y l) de la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

RESUELVO

1. **TÉNGASE** por regularizado el pago efectuado a la empresa CYBERCENTER S.A respecto de las siguientes facturas:

Fecha de factura	N° de factura	Monto
29-02-2012	1118	\$300.000
30-03-2012	1124	\$300.000
30-04-2012	1132	\$300.000
30-05-2012	1142	\$300.000
29-06-2012	1150	\$300.000
30-07-2012	1165	\$300.000

2. **PÁGUENSE** los servicios efectivamente prestados por la empresa CYBERCENTER S.A, previa revisión y aprobación de las siguientes facturas pendientes de pago y de los futuros documentos de cobro, hasta la fecha en que entre en vigencia el nuevo contrato por el cual se presten los mismos servicios:

Fecha de factura	N° de factura	Monto
30-08-2012	1175	\$300.000
28-09-2012	1178	\$300.000

3. **Realícese** un nuevo proceso de compra para la adquisición del servicio de mantención del sitio Web del Servicio Nacional de la Discapacidad.
4. Con el objeto de resguardar la continuidad del servicio, la empresa CYBERCENTER S.A. podrá continuar prestando sus servicios, hasta la fecha en que entre en vigencia el nuevo contrato de prestación de servicios.
5. Envíese copia de la presente resolución a los Departamento de Administración y Finanzas y Fiscalía del Servicio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO
Directora Nacional



anito:

altu

22/11/2012

Gabriel

MEMORANDO Com.N°75/2012

De: Ximena Flores Osorio
Jefa del Dpto. de Comunicación e Información

Para: Elia Puentes
Jefa del Dpto. de Fiscalía

C.C.: Herbert Lorca Fuenzalida
Jefe Dpto. Administración y Finanzas

C.C. Alexis Ascuí
Jefe Subdpto. de Finanzas

Fecha: 22 de noviembre de 2012

Asunto: Da respuesta a solicitud.

Junto con saludar y de acuerdo a lo solicitado, envío las copias de las facturas emitidas por la empresa Cybercenter con la individualización de los meses a los que éstas corresponden y su estado de pago.

En relación a su solicitud de remitir los originales de dichos documentos, lamento no poder acceder pues lo anterior no es ámbito de mi competencia. Sugiero remitir a DAF la solicitud correspondiente.

Atentamente,

Ximena Flores Osorio
Jefa del Dpto. de Comunicación e Información
Servicio Nacional de la Discapacidad

22 NOV 2012

Detalle de facturas

Factura	Fecha	Monto	Fechas de pagos:	Estado
1118	29/02/2012	\$300.000	ID Sigfe 101831, 13/03/2012	Cancelada
1124	30/03/2012	\$300.000	ID Sigfe 104131, 15/05/2012	Cancelada
1132	30/04/2012	\$300.000	ID Sigfe 104777, 10/05/2012	Cancelada
1142	30/05/2012	\$300.000	ID Sigfe 106211, del 17/07/2012	Cancelada
1150	29/06/2012	\$300.000	ID Sigfe 108054, 27/08/2012	Cancelada
1165	30/07/2012	\$300.000	ID Sigfe 108529, del 11/09/2012	Cancelada
1175	30/08/2012	\$300.000.-		Pendiente de pago
1178	28/09/2012	\$300.000.-		Pendiente de pago

oct y nov

115 Supfe 101831 / 14/03/2011

SENADIS

Oficina de Partes
Número de Recibo: 1557

S.A.
Gráfica, Computación y
Imprenta de Publicidad
00 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
N° 001118
N° 1118

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha : 13/03/2012 16:32:45
Fono: (02)-810 39 00



Fecha:	29/02/2012	R.U.T.:	72576700-5
Señor(es):	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	Teléfono:	8103915
Dirección:	MIRAFLORES 222 PISO 8 EDIFICIO	Giro:	
Comuna:	SANTIAGO	Ciudad:	SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	N° O/T
29/02/2012			9047

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
WWW03006	PRODUCCION Y DESARROLLO SITIO WEB Servicio de Mantenimiento de Sitio Web institucional Senadis Periodo Febrero 2012 coti-web 1752_Senadis ID 875-149-L110	1	300,000	300,000
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-				300,000

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL \$ 300,000

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

SENADIS

Oficina de Partes
Número de Recibo: 2517

S.A.
Gráfica, Computación y
Agencia de Publicidad
300 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
N° 001124
N° 1124

Fecha: 24/04/2012 11:46:58
Teléfono: (02)-810 39 00

10 sigfe 104131 15/05/12

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CyberCenter

Fecha: 30/03/2012 R.U.T.: 92576700-5
 Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Teléfono: 8103315
 Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 3 EDIFICIO Giro:
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	N° O/T
16/04/2012			

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
WWW03009	PLAN MANTENCION SITIO WEB	1	300,000	300,000
	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS MARZO 2012 COTE WEB 1752_SENADIS ID: 875-149-L110			
	MON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-			300,000

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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

TOTAL \$ 300,000

COM. Y DIST. FORCONTELTA - R.U.T. 78 705 640-5 - MAYO 1750 - FONOFAX: 5111472 - SAN RAMON

ORIGINAL: CLIENTE

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

D suple. 104777 30/05/2012

SENADIS

Oficina de Partes
Número de Recibo: 2783

S.A.
Gráfica, Computación y
Imprenta de Publicidad
100 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 001132

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 08/05/2012 14:57:16
Fono: (02)-810 39 00

CyberCenter

Fecha:	30 04 2012	R.U.T.:	96783990-6
Señor(es):	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	Teléfono:	8100918
Dirección:	MIRAFLORES 228 5130 3 EDIFICIO	Giro:	
Comuna:	SANTIAGO	Ciudad:	SANTIAGO

Atención Sr.:

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	Nº O/T
30 04 2012			

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
NW000009	PLAN MANTENCION SITIO WEB	1	200.000	200.000
	SERVICIO DE MANTENCION DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS PERIODO ABRIL 2012 COSTO WEB 1992 SENADIS III: 975-142-2100			
	200. TRESIENTOS MIL PESOS.-			200.000



Nombre: _____ RUT: _____
 Fecha: _____ Firma: _____

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

SENADIS

Oficina de Partes
Número de Recibo: 3741

S.A.
Gráfica, Computación y
Agencia de Publicidad
300 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 001142

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 21/06/2012 12:26:17
Teléfono: (02)-810 39 00

CyberCenter

10 sigpe 10.6211 12/12

Fecha:	21/06/2012	R.U.T.:	96.783.990-6
Señor(es):	REPÚBLICA NACIONAL DE LA EMPRESARIAL	Teléfono:	2314209
Dirección:	AV. LOS ANDES 1000 10700 S. ESTERIL	Giro:	
Comuna:	PASADIZO	Ciudad:	SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	N° O/T
---------------------	-----------------	------------------	--------

9050

Código

Detalle de Producto

Cantidad

Precio Unif.

TOTAL



Nombre: _____ RUT: _____

Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOTAL \$

9050

15 sigla 108054 27/08/2012

tica, Computación y
ia de Publicidad
- Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Nº 001150
Nº 1150



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 29/06/2012	R.U.T.: 72576700-5
Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	Teléfono: 8103915
Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 8 EDIFICIO	Giro:
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO	

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	Nº O/T
29/06/2012			

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
WWW03009	PLAN MANTENCION SITIO WEB	1	300,000	300,000
	SERVICIO MANTENCION DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS PERIODO JUNIO 2012			
	COTI WEB 1752_SENADIS ID: 875-149-L110			
	SON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-			
				300,000



Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOTAL \$ 300,000

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

A.
 tica, Computación y
 ia de Publicidad
 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

N° 001165

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



CyberCenter

N° 1165

*Discre 10829
 11/9/2012*

Fecha: 30/07/2012 R.U.T.: 72576700-5
 Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Teléfono: 8103915
 Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 8 EDIFICIO Giro:
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	N° O/T
30/07/2012			

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
WWW03009	PLAN MANTENCION SITIO WEB	1	300,000	300,000
	SERVICIO DE MANTENCION DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS PERIODO JULIO 2012 COTI WEB 1752_SENADIS ID: 875-149-L110			
	SON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-			300,000



Nombre: _____ RUT _____
 Recinto: _____ Fecha _____ Firma _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOTAL \$ 300,000

SENADIS

Oficina de Partes
Numero de Recibo: 5977

S.A.
nética, Computación y
ncia de Publicidad
00 - Fax: 2314209

R.U.T.: 96.783.990-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
N° 001175

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CyberCenter

N° 1175

Fecha: 02/10/2012 16:10:15
Telefono: (02)-810 39 00

Fecha: 30/09/2012 R.U.T.: 72576700-5
 Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Teléfono: 8103915
 Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 8 EDIFICIO Giro:
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	15/09/2012	Orden de Compra	Guía de Despacho	N° O/T

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit	TOTAL																																	
MM003009	PLAN MANTENCION SITIO WEB	1	300,000	300,000																																	
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS PERIODO AGOSTO 2012 COTI WEB 1752 SENADIS ID: 875-149-L110		<table border="1"> <caption>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS</caption> <tr> <td></td> <td>FECHA</td> <td>V.P.</td> <td>CS</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIA ADM.</td> <td>03 OCT 2012</td> <td>SP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENF. SERV. GRALES.</td> <td>03/10/12</td> <td>10!</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.R.H.H.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE DAE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE COMPRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTABILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			FECHA	V.P.	CS	SECRETARIA ADM.	03 OCT 2012	SP		ENF. SERV. GRALES.	03/10/12	10!		R.R.H.H.				JEFE DAE				JEFE COMPRAS				JEFE CONTABILIDAD				OTROS					300,000
	FECHA	V.P.	CS																																		
SECRETARIA ADM.	03 OCT 2012	SP																																			
ENF. SERV. GRALES.	03/10/12	10!																																			
R.R.H.H.																																					
JEFE DAE																																					
JEFE COMPRAS																																					
JEFE CONTABILIDAD																																					
OTROS																																					
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-																																					

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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

TOTAL \$ 300,000

CyberCenter S.A.

Comercializadora de Servicios de Cibernética, Computación y Servicios Asesorías Técnicas y Agencia de Publicidad

Carmencita 25, Of. 61 - Fono: 6567300 - Fax: 2314209
Las Condes



CyberCenter

R.U.T.: 96.783.990-6

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 001178

Nº 1178

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 28/09/2012	R.U.T.: 72576700-5
Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	Teléfono: 9103915
Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 9 EDIFICIO	Giro:
Comuna: SANTIAGO	Ciudad: SANTIAGO

Atención Sr.: _____

Condiciones de Pago	Orden de Compra	Guía de Despacho	Nº O/T
28/09/2012			9054-

Código	Detalle de Producto	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL																																
WWW03009	PLAN MANTENCION SITIO WEB SERVICIO DE MANTENCION DE SITIO WEB INSTITUCIONAL SENADIS PERIODO SEPTIEMBRE 2012 COTI WEB 1752_SENADIS ID: 075-149-L110	1	300,000	300,000																																
<table border="1"> <caption>CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS</caption> <tr> <td></td> <td>FECHA</td> <td>VP</td> <td>CC</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIA ADM</td> <td>03 OCT 2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENC. SERVICIALES</td> <td>08/10/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.R.H.H.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE DAE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE COMPRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTABILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					FECHA	VP	CC	SECRETARIA ADM	03 OCT 2012			ENC. SERVICIALES	08/10/12			R.R.H.H.				JEFE DAE				JEFE COMPRAS				JEFE CONTABILIDAD				OTROS				
	FECHA	VP	CC																																	
SECRETARIA ADM	03 OCT 2012																																			
ENC. SERVICIALES	08/10/12																																			
R.R.H.H.																																				
JEFE DAE																																				
JEFE COMPRAS																																				
JEFE CONTABILIDAD																																				
OTROS																																				
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS.-				300,000																																



Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL \$ 300,000

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS