



SANTIAGO, 15 FEB 2011

Señora
Mónica González Mujica
Calle José Miguel de la Barra N° 412, tercer piso, Santiago
contacto@ciperchile.cl

Presente

1. *Por solicitud de acceso a la información pública N° AD011C-000005, de fecha 19 de enero de 2011, además fue ingresado por documento N° 2011959 Atención Ciudadana en su calidad de directora del Centro de Investigación Periodística CIPER, ha remitido al Jefe del Estado Mayor Conjunto requerimiento, solicitando "la siguiente información relativa a las decisiones que le correspondió tomar durante el período posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010, incluyendo, pero no limitándose a, lo siguiente:*
 - a. *Documentos que respalden todas las compras, contratos y adjudicaciones realizadas durante el período.*
 - b. *Fuentes de financiamiento de todas las compras y contratos realizados durante ese período.*
 - c. *Beneficiarios de todas las compras, contratos y adjudicaciones hechas durante dicho período."*
2. *Consecuente con lo anterior y habiendo el Estado Mayor Conjunto recabado los antecedentes requeridos en su solicitud de acceso a la información pública de fecha 19 de enero de 2011, la respuesta para una mejor comprensión, se ha desglosado de acuerdo a la siguiente idea:*
 - a. *Documentos que respalden todas las compras, contratos y adjudicaciones realizadas durante el período.*

a.1 Documentos que respaldan las compras

1° Etapa

- *Factura N° 3180657 de fecha 18/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 128.884*
- *Factura N° 3180658 de fecha 18/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 290.211*
- *Factura N° 3180659 de fecha 18/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 254.941*
- Total \$ 674.036**
- *Orden de Compra (I) N° 203 de fecha 17/03/2010 a DIMERC, por monto de \$ 674.036.*

Este proceso se realizó a través de Convenio Marco, mediante OC N° 2021-165-CM10. www.mercadopublico.cl

2° Etapa

- *Factura N° 3190338 de fecha 26/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 144.461*
- *Factura N° 3190339 de fecha 26/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 368.742*
- *Factura N° 3190340 de fecha 26/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 57.229*
- Total \$ 570.432**
- *Orden de Compra (I) N° 243 de fecha 24/03/2010 a DIMERC por monto de \$ 570.433*

Este proceso se realizó a través de Convenio Marco, mediante OC N° 2021-201-CM10. www.mercadopublico.cl

3ª Etapa

- Factura N° 3188413 de fecha 25/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 3.775.279
 - Factura N° 3188414 de fecha 25/03/2010, DIMERC, por monto de \$ 1.866.147
 - Factura N° 3202073 de fecha 05/04/2010, DIMERC, por monto de \$ 129.434
- Total \$ 5.770.860**
- Orden de Compra (I) N° 242 de fecha 23/03/2010 a DIMERC por monto de \$ 5.770.860

Este proceso se realizó a través de Convenio Marco, mediante OC N° 2021-200-CM10. www.mercadopublico.cl

4ª Etapa

- Factura N° 002006 de fecha 16/04/2010, OMAR RESTORANTES LTDA, monto \$ 8.762.000
- Total \$ 8.762.000**
- Orden de Compra (I) N° 348 de fecha 16/04/2010 a OMAR RESTORANTES LTDA, por monto de \$ 8.762.000

Este proceso se realizó en el Portal de Compras Públicas, mediante OC N° 2021-274-SE10, Resolución exenta N°134, de fecha 16 abril 2010

5ª Etapa

- Factura N° 0075855 de fecha 16/04/2010, COM. SOTO ROJAS LTDA, monto \$ 2.777.039
- Total \$ 2.777.039**
- Orden de Compra (I) N° 349 de fecha 16/04/2010 a COM. SOTO ROJAS LTDA por monto de \$ 2.777.039

Este proceso se realizó en el Portal de Compras Públicas, mediante OC N° 2021-275-SE10, Resolución exenta N°135, de fecha 16 abril 2010

a.2 Contratos

En el proceso de compras descritos, no se consideraron contratos

a.3 Adjudicaciones

En los procesos de compras descritos, no se considero el mecanismo de licitación pública, por lo tanto no existen adjudicaciones. Se optó por el mecanismo del Convenio Marco y el trato directo.

- b. *Fuentes de financiamiento de todas las compras, contratos y adjudicaciones hechas durante el período.*

La fuente de financiamiento para la adquisiciones de los elementos y servicios del Estado Mayor Conjunto, corresponden a los recursos proporcionados por el Ministerio del Interior, a través de la Resolución N° 4751 de fecha 14 de junio 2010, por un monto de \$ 18.297.439.

- c. *Beneficiarios de todas las compras, contratos y adjudicaciones hechas durante el período.*

La adquisición de los elementos y la prestación de los servicios fueron empleados en las misiones de apoyo, efectuadas por el Centro de Operaciones de Defensa (COD) y el Centro de Operaciones Logísticas (COL).

Las facturas en su reverso tienen el Acta de Recepción, que indica el destino de los elementos y servicios adquiridos.

Este apoyo se materializó en las áreas de Personal, Vehículos e Insumos.

Personal:

Alimentación para el personal que cumplió diferentes turnos y servicios durante este periodo de emergencia. (70 Personas), por un monto de \$8.762.000.

Vehículos:

Gasto efectuado por un monto de \$ 2.777.039

Combustible para el traslado de:

- *Personal a terreno por mantenimiento y reparación de diversos equipos.*
- *Oficial de turno a ONEMI*
- *Personal para coordinaciones efectuadas por el Centro de Operaciones de Defensa (COD) y el Centro de Operaciones Logísticas (COL).*

Insumos (materiales de escritorios y computacionales)

Elementos para el normal funcionamiento de las operaciones realizadas por el Centro de Operaciones de Defensa (COD) y Centro de Operaciones Logísticas (COL), por un monto de 6.758.400.

3. *Finalmente, se remite a UD. copia de la totalidad de los antecedentes señalados en el presente documento, que dan cuenta del empleo y utilización de los fondos asignados por el Ministerio del Interior para pagar gastos de emergencia, en que incurrió el Estado Mayor Conjunto, en actividades de apoyo a los damnificados por el terremoto y posterior tsunami, ocurrido el 27 de febrero de 2010.*

Le saluda atentamente a UD.



ALFONSO VARGAS LYNG
Subsecretario para las Fuerzas Armadas

DISTRIBUCIÓN:

1. Sra. Mónica González M.
 2. EMC. OAIP. (C/I)
 3. SS.FF.AA. OF.AC. (Archivo)
- 3 Ejs. 3 Hjas.