

RESUELVO:

1.- **AUTORÍZASE**, el pago por la publicación a la empresa Periodística la Nación S.A., Rut N°90.694.000-0, según detalle adjunto:

Factura N°	Fecha	Monto
160254	23/01/2013	1.733.414.-

2.- **IMPUTESE Y PAGUESE**, la suma de \$1.733.414.- (un millón setecientos treinta y tres mil cuatrocientos catorce pesos), IVA incluido, al Subtitulo 22; Ítem 07; Asignación 001, con cargo al presupuesto de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dependiente la Dirección General de Obras Públicas, Programa 0208, año 2013.

3.- **COMUNÍQUESE**, la presente Resolución a Paola Acevedo Molina, Jefa Unidad de Gestión y Control de Contratos DGOP y al Departamento de Administración Interna DGOP.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

Héctor Mora González
Jefe Depto. de
Administración Interna
DGOP

HGO

N° Proceso:

6513121