

2347

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA INSTAPLAN S.A., POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DATACENTER DEL MOP.

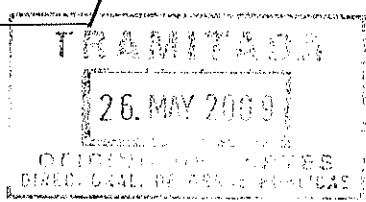
2347

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°

SANTIAGO, 26 MAY 2009



VISTOS:

Formulario de Compra N°59; Orden de Compra Manual N°21, Factura N°11621; lo dispuesto en el DFL N° 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/64, Ley Orgánica del MOP; la Ley N°19.886/2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; el DS Hacienda N°250/2004; la Ley N°20.314 de Presupuesto del año 2009; el DS MOP N°331 del 20.05.2008; la Resolución DGOP Exenta N°3.451, complementada por la N°4.339, ambas del 2008 y la Resolución N°1.600/2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Que, por Formulario de Compra N° 21, del 16 de Abril del 2009, se aprobó el servicio de asistencia para equipos de climatización del data center del MOP;

Que, dicho servicio no se encontraba disponible en el catálogo electrónico correspondiente a Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo cual se emitió la Orden de Compra Manual N°21, y

Que, esta Dirección General de Obras Públicas, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del referido gasto.

CONTRALORIA GENERAL  
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ 22.06.004  
IMPUTAC. 475.019.-  
ANOT. POR \$ MOP  
IMPUTAC. 0208 DGOP  
DEDUC. DTO.

ORDIN. GESTION. PPTARIA

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZÁSE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente al "SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL DATA CENTER DEL MOP", según el siguiente detalle:

Nº OC MANUAL	Nº FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
21	11621	INSTAPLAN S.A.	77.182.790-K	75.019.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$75.019.- (setenta y cinco mil diecinueve pesos), que será con cargo al Programa 0209; Subtítulo 22; Ítem 06; Asignación 004, del presupuesto año 2009 de esta Dirección General de Obras Públicas.

3.- **COMUNÍQUESE**, la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento DGOP y a la DCyF.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**

~~CRISTIAN ANIBAL BARRA OJEDA  
Cont. Auditor - Ing. Comercial  
Jefe Depto. Administración y  
Presupuesto - DGOP~~

MCL/RUA  
Nº Proceso:

2952393



# INSTAPLAN S.A.

Comercialización de Equipos, Reparación y Mantenimiento en Aire Acondicionado y Refrigeración Industrial, Asesorías en Ingeniería.  
 Dirección: Los Industriales N° 2781, Macul - Santiago  
 Teléfono : 56-2-792 70 00  
 Telefax : 56-2-792 70 35

R.U.T.: 77.182.790-K

FACTURA

N° 11621

11621

S.I.I.-UNIDAD ÑUÑO A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2009

Fecha Emisión :	12-05-2009	Fecha Vencimiento :	11-06-2009
Razón Social :	MOP DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	R.U.T. :	81.202.000-0
Dirección :	MORANDE N°59 PISO N°10 OF.1012	O. de Compra N° :	21
Ciudad :	SANTIAGO	G. de Despacho N° :	OT/34823
Teléfono :	4494166	N° Int. de Trabajo :	ST-48
Cond. de Pago :	30 DIAS	Vendedor :	MARCO OSORIO
Giro :			

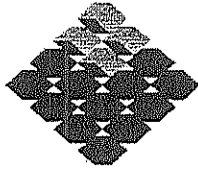
A favor de : **INSTAPLAN S.A.**

Cantidad	CÓDIGO	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	GLISA-11	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN STULZ DATACENTER MOP VALOR UF 3,0 + IVA T/C \$ 21.013,54 AL 07/05/09 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 21	63,041	63,041
SON :SETENTA Y CINCO MIL DIEZ Y NUEVE PESOS			NETO	63,041
Soy U.O.			I.V.A. 19%	11,978
			TOTAL	75,019

"Autorizo a la Empresa **Instaplan S.A.**, R.U.T.: 77.182.790-K, para que transcurridos 30 días corridos contados desde el incumplimiento, simple retardo o mora en el pago de la obligación de mi representado y a que se refiere el presente documento, los datos personales de ésta y los relacionados con el citado documento. Sean ingresados en un sistema de información comercial público, pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio".  
 Para pago con cheque sírvase extenderlo nominativo y cruzado a nombre de **Instaplan S.A.**

NOTA: El no pago de esta factura dentro del plazo establecido devengará el máximo interés por ley. CANCELADO \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

redia y cia. Limitada - R.U.T.: 84.004.200-6 - San Diego 116 - F: 598 0164 - Sgo.



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE COMPRA N° 21

FECHA: 07 DE MAYO DE 2009  
RAZON SOCIAL : INSTAPLAN S.A.  
RUT PROVEEDOR: 77.182.790-K  
DIRECCIÓN: AV. LOS INDUSTRIALES 2781  
COMUNA: MACUL  
TELÉFONO: 7927000  
FAX: 7927035  
CORREO:

Agradeceré, entregar por cuenta de la Dirección General de Obras Públicas, lo siguiente:

Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DATACENTER MOP 3 UF, TIPO CAMBIO DIA 07.05.2009 \$21.013,54	63.041	63.041
			SUBTOTAL	63.041
			IVA	11.978
			TOTAL	75.018

FACTURAR A:	MOP - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RUT. N°:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	MORANDÉ N° 59, 3er PISO
RECEP. DE FACTURA:	OFICINA DE PARTES D.G.O.P., Morandé 59 piso 3°

MARIA CRISTINA LARREA GUTIERREZ  
Jefa Unidad de Abastecimiento  
Departamento de Administración y  
Presupuesto - DGOP  
*[Signature]*  
MARIA C. LARREA GUTIERREZ  
JEFA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CRISTIAN ANDRES BARRA CID  
Cont. Auditor - Ing. Comercial  
Jefe Depto. Administración y  
Presupuesto - DGOP  
*[Signature]*  
CRISTIAN BARRA CID  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

IPUA  
N° PROCESO: 2931689

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

N.P.: 2897195



**FORMULARIO SOLICITUD  
PARA COMPRAS O CONTRATACIONES  
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

CÓDIGO	Sin Código
CLAUSULA(S) DE LA NORMA	N.A.
TIPO DOCUMENTO	FORMULARIO
PÁGINA	1 DE 2

N° 59

Fecha: 16 04 2009

Unidad Solicitante: SDIT-DGOP

**1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:**

Nombre	Héctor Ocampo Bilbao
Cargo	Jefe Departamento Operaciones Tics
Teléfono	449 4903
Correo electrónico	Hector.ocampo@mop.gov.cl

**2. BIENES O SERVICIOS QUE SE SOLICITA ADQUIRIR.**

Quando la complejidad del requerimiento lo amerite, acompañar Bases Técnicas o Términos de Referencia según corresponda, podrá solicitar asesoría a la Unidad de Abastecimiento

Cantidades	Bien o Servicio	Atributos o Características
	Asistencia de llamado de Emergencia, para equipos de climatización DataCenter MOP.	

**3. JUSTIFICACIÓN (a completar por la Unidad Solicitante)**

Emergencia cubierta por Empresa Instaplan S.A.

**4. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN**

Monto estimado de la Contratación IVA incluido	\$74.739- (IVA incluido)
Imputación presupuestaria*	22-06-007
Centro de Costos*	
Programa Presupuestario*	02.09.
Código BIP (si corresponde)*	
V° B° Jefe Unidad de Presupuesto	

\*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto



FORMULARIO SOLICITUD  
PARA COMPRAS O CONTRATACIONES  
DE BIENES Y/O SERVICIOS

CODIGO	Sin Código
CLAUSULA(S) DE LA NORMA	N.A.
TIPO DOCUMENTO	FORMULARIO
PÁGINA	2 DE 2

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Convenio Marco     Proceso Participativo     Trato Directo y/o Excepciones     Inferior a 3 UTM

6. JEFATURA REQUIRENTE

Nombre Jefatura	PATRICIA CONTRERAS ALVARADO
Firma	

PATRICIA CONTRERAS ALVARADO  
Jefa Subdirección de Informática  
USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

Aprueba	Rechaza	Observaciones	V°B° Jefe Depto. Adm. y Presupuesto

MARIA CRISTINA ARCE CUERVO  
Jefa Unidad de Abastecimiento  
Departamento de Administración y Presupuesto - DGOP