



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA AUTO SUMMIT CHILE S.A., POR EL SERVICIO DE "MANTENCION DE 10.000 KILOMETROS DE CAMIONETA FORD RANGER".

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

2557
RECIBIDO

RESOLUCIÓN D.G.O.P EXENTA N° 2557 /

SANTIAGO, 04 JUN 2009



VISTOS:

Formulario de Compra N°64; Orden de Compra Manual N°27, Factura N°0188405; 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 M.O.P; 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 D.G.O.P Exenta N°3.451, complementada por la N°4.339, ambas del 2008, la Resolución D.G.O.P Exenta N° 339 del 2009 y la Resolución N°1.600/2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Que, por Formulario de Compra N° 71, del 26 de Mayo del 2009, se aprobó el servicio de mantención de 10.000 kilómetros de camioneta Ford;

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°64, 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 \$ 95.138.-
IMPUTAC. 27.06.002
ANOT. POR \$ MMS
IMPUTAC.
DEDUC. DTO. 068 DOP

COORDINACION
GESTION
SECRETARIA

RESUELVO:

1.- **AUTORIZÁSE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente al "MANTENCION DE 10.000 KILOMETROS DE CAMIONETA FORD RANGER", según el siguiente detalle:

N° OC MANUAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
64	0188405	AUTO SUMMIT CHILE S.A	96.824.460-8	95.179.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$95.179.- (noventa y cinco mil ciento setenta y nueve pesos), que será con cargo al Programa 0209; Subtitulo 22; Ítem 06; Asignación 002, 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,



Maria Cristina Larrea Gutierrez
Depto. Administración y Presupuesto
DGOP

MCL/PVR
N° Proceso: 2490 731