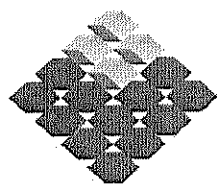


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DE CHILE
MOP
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

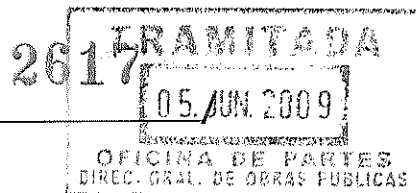
2617 **AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA RAÚL ALEJANDRO ROBLEDO ESPINOZA.**

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

RESOLUCIÓN D.G.O.P EXENTA N°

SANTIAGO, 105 JUN 2009



VISTOS:

Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones N°48; Orden de Compra Manual N°23; Factura N°00016; lo dispuesto en el DFL N°850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840/64, 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 de Presupuesto N°20.314/2009; el DS MOP N°331/2008; la Resolución DGOP Exenta N°3451, complementada por la N°4339, ambas del 2008; la Resolución D.G.O.P Exenta N°339/2009; la Resolución D.G.O.P Exenta N°1764/2009, y la Resolución N°1600/2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Que, por Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones N°48, del 17 de Abril del 2009, se autorizó la provisión e instalación de Vinilos para ventanas de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones;

Que, dichos productos no se encontraban disponibles 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°23, y

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

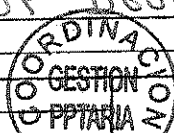
CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

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 \$ 61935.
 IMPUTAC. 22.06.001
 ANOT. POR \$ 41120
 IMPUTAC. 0108 DEOP.
 DEDUC. DTO.



RESUELVO:


1.- AUTORIZÁSE, el pago correspondiente a la provisión e instalación de Vinilos para ventanas de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones", según el siguiente detalle:

N° OC MANUAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
23	00016	RAÚL ALEJANDRO ROBLEDO ESPINOZA	13.467.270-6	61.975.-

2.- PÁGUESE, el gasto ascendente a la suma total de \$61.975.- (sesenta y un mil, novecientos setenta y cinco pesos), con cargo a al Programa 0209- Subtitulo 22, Ítem 06, Asignación 001, del presupuesto año 2009.

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

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE,


Maria Cristina Larrea Gutierrez
Depto. Administración y Presupuesto
DGOP

ANJA
N° Proceso: 2996912



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORANDUM

N° 74 /

SANTIAGO,

27 MAY 2009

DE : SUBDIRECCION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES MOP.

A : SRA. MARIA CRISTINA LARREA – JEFA ABASTECIMIENTO DGOP.

Adjunto factura firmada de la Empresa Raul Alejandro Robledo Espinoza N° 00016, de fecha 26/05/09, por \$ 61.975, correspondiente a la adquisición de 7.44 MT2 de vinilo color gris claro, para ventanas de dependencias de Desarrollo de la SDIT.

Saluda atentamente a Ud.,

PATRICIA CONTRERAS ALVARADO
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones
Dirección General de Obras Públicas

RES/cas.

MEMO – Sra. María Cristina Larrea, vinilos para ventanas SDIT.

c.c.: Archivo SDIT

N° Proceso 20077708



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE COMPRA N° 23

FECHA: 07 DE MAYO DE 2009
RAZON SOCIAL: RAÚL ALEJANDRO ROBLEDO ESPINOZA
RUT PROVEEDOR: 13.487.270-6
DIRECCIÓN: SANTIAGO
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 05-8718163
FAX:
CORREO:

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

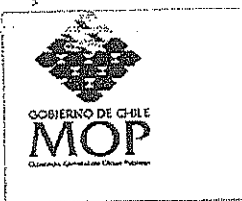
Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7.44 MT2	DE VINILOS PARA VENTANAS COLOR GRIS CLARO 5 AÑOS DE GARANTIA		52.050
SUBTOTAL				52.050
IVA				9.896
TOTAL				61.946

FACTURAR A:	MOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RUT. N°:	01.202.000-0
DIRECCIÓN:	MORANDÉ N° 50, 3er PISO
RECEP. DE FACTURA:	OFICINA DE PARTES D.G.O.P., Morandé 59 piso 3°

MARIA CRISTINA LARREA GUTIERREZ
Jefa Unidad de Abastecimiento
MOP
MARIA C. LARREA GUTIERREZ
JEFA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

MUA
N° PROCERO: 2931621
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO



Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones

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

Nº 48

Nº 29861810

Fecha: 17 04 2009 Unidad Solicitante: SDIT

1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:

Nombre	Carlos Guzman González
Cargo	Jefe Área de Desarrollo
Teléfono	4494910
Correo electrónico	Carlos.guzman@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
21 ventanas	Vinilo	Color Gris Claro

3. JUSTIFICACIÓN (a completar por la Unidad Solicitante)

Ante la necesidad de atenuar los rayos del sol en las tardes, que afectan a los funcionarios, es necesaria la instalación de Vinilo o Sello Film en 21 ventanas del Área de Desarrollo.