



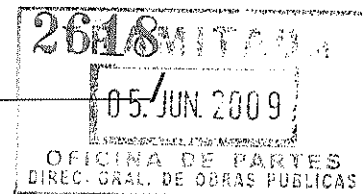
AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA  
ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA.

|   |
|---|
| <p>MINISTERIO DE HACIENDA<br/>OFICINA DE PARTES</p> <p>RECIBIDO</p> |
|---|

RESOLUCIÓN D.G.O.P EXENTA N°

05 JUN 2009

SANTIAGO,



VISTOS:

Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones N°58; Orden de Compra Manual N°24; Factura N°2497690; 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°58, del 17 de Abril del 2009, se autorizó la adquisición de 4 punchadoras, modelo CD-3140 para 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°24, y

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

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>CONTRALORIA GENERAL<br/>TOMA DE RAZON</p> <p>RECEPCION</p> |           |  |
| 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.  |           |  |
|   |           |  |
| <p>REFRENDACION</p>   |           |  |
| REF. POR \$   | 56.644.-  |  |
| IMPUTAC.  | 22.04.012 |  |
| ANOT. POR \$  | Mano      |  |
| IMPUTAC.  |           |  |
| DEDUC. DTO.   | 0109 DGOP |  |
| <p>COORDINACIÓN<br/>GESTION</p>                               |           |  |

RESUELVO:


1.- **AUTORÍZASE**, el pago correspondiente a la adquisición de 4 punchadoras, modelo CD-3140 para la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, según el siguiente detalle:


| N° OC MANUAL | N° FACTURA | PROVEEDOR                     | RUT          | MONTO    |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 24           | 2497690    | ELECTRÓNICA CASRA ROYAL LTDA. | 83.030.600-5 | 56.644.- |

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$56.644.- (cincuenta y seis mil, seiscientos cuarenta y cuatro pesos), con cargo a al Programa 0209- Subtitulo 22, Ítem 04, Asignación 012, 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

  
N° Proceso: 2996917.



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 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA. N° 2497690, de fecha 25/05/09, por \$ 56.644 y Guía de despacho N° 0613200, correspondiente a la adquisición de 4 Punchadoras marca Proskit, modelo CD-3140.

Las especies, serán asignadas al personal de mantención de Redes, Eléctrica, Datos y Taller 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, Punchadoras Proskit SDIT.  
c.c.: Archivo SDIT  
N° Proceso 2977044



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

ORDEN DE COMPRA N° 24

FECHA: 14 DE MAYO DE 2009

RAZON SOCIAL : CASA ROYAL LTDA.  
RUT PROVEEDOR: 83.030.600-5  
DIRECCIÓN ALAMEDA 845  
COMUNA SANTIAGO  
TELÉFONO: (56)(2) 6322313  
FAX: (56)(2) 6391524  
CORREO: [cotizaciones@casaroyal.cl](mailto:cotizaciones@casaroyal.cl)

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

| Nro ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | 4        | PUNCHADORA PROSKIT, MODELO CD-3140<br>3 MESES DE GARANTIA | 11.900         | 47.600      |
| SUBTOTAL |          |   |                | 47.600      |
| IVA      |          |   |                | 9.044       |
| TOTAL    |          |   |                | 56.644      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| FACTURAR A:        | MOP - DIRECCIÓN 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

MARIA C. LARREA GUTIERREZ  
JEFA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


CAROLINA MORALES BARRA CID  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO  
Cony. Auditor - Ing. Comercial  
Jefe Depto. Administración y  
Presupuesto - DGOP

IPUA  
N° PROCESO: 2952504

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

ELECTRÓNICA  
**CASARoyal** LTDA.  
LORENA FIGUEROA VELASQUEZ  
13.931.090 - K

NP: 2003394

|   |   |                         |            |
|---|---|-------------------------|------------|
|  | <b>Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones</b> | CÓDIGO                  | Sin Código |
|   |   | CLAUSULA(S) DE LA NORMA | N.A.       |
|   |   | TIPO DOCUMENTO          | FORMULARIO |
|   |   | PÁGINA                  | 1 DE 2     |

N° 58

Fecha: 17 | 04 | 2009

Unidad Solicitante: SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOM.

**1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nombre             | Miguel Montero Morales            |
| Cargo              | Jefe Subdpto. Mantención de Redes |
| Teléfono           | 4494937                           |
| Correo electrónico | Miguel.montero@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 |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | Punchadora marca PROSKIT              | Modelo CP-3140.             |
| 1          | Disco de Corte para Tronzadora de 14" | Marca DEWALT.               |

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

Con el objeto de facilitar y evitar accidentes, es necesario la adquisición de Punchadora y Disco de corte, para el desarrollo en los trabajos del área de Red de Datos.



Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| CÓDIGO                  | Sin Código |
| CLAUSULA(S) DE LA NORMA | N.A.       |
| TIPO DOCUMENTO          | FORMULARIO |
| PAGINA                  | 2 DE 2     |

2

4. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

|  |  |
|--|--|
| Monto estimado de la Contratación IVA incluido | \$ .- (IVA Incluido) <b>\$67.525.=</b> |
| Imputación presupuestaria*                     | <b>22.04012.</b>                       |
| Centro de Costos*                              | <b>- - -</b>                           |
| Programa Presupuestario*                       | <b>0209</b>                            |
| Código BIP (si corresponde)*                   | <b>- - -</b>                           |
| V° B° Jefe Unidad de Presupuesto               | <b>MAZLO</b>                           |



\*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Convenio Marco  
  Proceso Participativo  
  Trato Directo y/o Excepciones  
  Inferior a 100 UTM

6. JEFATURA REQUIRENTE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nombre Jefatura | <b>PATRICIA CONTRERAS ALVARADO</b>   |
| Firma           | <i>[Handwritten Signature]</i><br>PATRICIA CONTRERAS ALVARADO<br>Jefa Subdirección de Informática y Telecomunicaciones<br>DGOP |

USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

| Aprueba | Rechaza | Observaciones | V°B° Jefe Depto. Adm. y Presupuesto   |
|---------|---------|---------------|---|
|         |         |               | <b>CRISTIAN ANDRES BARRA CID</b><br>Cont. Auditor - Ing. Comercial<br>Jefe Depto. Administración y Presupuesto - DGOP |

