



2620

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.

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

RESOLUCIÓN D.G.O.P EXENTA N°

SANTIAGO, 05 JUN 2009

2620

|   |
|---|
| TRAMITADA<br>05 JUN 2009<br>OFICINA DE PARTES<br>DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS |
|---|

VISTOS:

Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones N°50; Orden de Compra Manual N°22; Factura N°1808; 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°50, del 17 de Abril del 2009, se autorizó la adquisición de 15 niples de bronce 1/2, 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°22, y

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

|   |             |
|---|-------------|
| CONTRALORIA GENERAL<br>TOMA DE RAZON<br><br>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 \$   | 85.680.-    |
| IMPUTAC.  | 22.04.010.- |
| ANOT. POR \$  | MS2009      |
| IMPUTAC.  |             |
| ORDINA<br>DE GESTION<br>OPTARIA                       |             |

RESUELVO: 0525

1.- **AUTORIZÁSE**, el pago correspondiente a la adquisición de 15 niples de bronce 1/2, para la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, según el siguiente detalle:

| N° OC MANUAL | N° FACTURA | PROVEEDOR                         | RUT          | MONTO    |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 22           | 1808       | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA. | 76.694.960-4 | 85.680.- |

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$85.680.- (ochenta y cinco mil, seiscientos ochenta pesos), con cargo a al Programa 0209- Subtitulo 22, Ítem 04, Asignación 010, 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*  
Mária Cristina Larrea Gutierrez  
Depto. Administración y Presupuesto  
DGOP

*PUA*  
N° Proceso: 2996903

