



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA**

**AUTORIZA EL PAGO A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÓVIL, CON PRESUPUESTO AÑO 2017.**

**MINISTERIO DE  
HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
  
R E C I B I D O**

**SANTIAGO, 24 MAY 2017**

**RESOLUCIÓN EXENTA D.G.O.P N° 1915**



**CONTRALORIA  
GENERAL  
TOMA DE RAZON  
R E C E P C I O N**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| DEPART. JURIDICO           |  |  |
| DEPT. T. R. Y REGISTRO     |  |  |
| DEPART. CONTABIL.          |  |  |
| SUB DEP. C. CENTRAL        |  |  |
| SUB. DEP. E. CUENTAS       |  |  |
| SUB DEP C.P. Y BIENES NAC. |  |  |
| DEPART. AUDITORIA          |  |  |
| SUB. DEPTO. MUNICIPAL      |  |  |

**REFRENDACIÓN**

REF. POR \$

IMPUTACIÓN

PROGRAMA

CONTRATO N°

TD 5 N°

**V°B°  
Unidad Gestión Financiera**

**V°B° Asesoría Jurídica**

**VISTOS:**

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, modificado por DS Hacienda N°1763/2008; la Ley N°20.981, de Presupuestos para el Sector Público año 2017; la Resolución N°1600/2008, de la Contraloría General de la República; La Resolución Exenta DGOP N°2921/2013, y

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a las funciones específicas, y que el convenio vigente no contempla equipos de gama alta, se procedió a adquirir a la Empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., un equipo con características de confiabilidad del Sistema Operativo, compatibilidad con los Sistemas Ministeriales y los Sistemas a Nivel de Gobierno.

Que, se debe autorizar el pago de la factura N°145242291, de fecha 16/05/2017.

Que, la Dirección General de Obras de Obras Públicas, cuenta con presupuesto para pagar el servicio señalado.

## RESUELVO

1. **AUTORÍZASE**, el pago por la adquisición del equipo a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT N°96.806.980-2, según detalle adjunto:

| N° | Factura N° | Fecha      | Monto     |
|----|------------|------------|-----------|
| 1  | 14524291   | 16/05/2017 | 265.000.- |

2. **IMPUTESE Y PAGUESE**, la suma de \$265.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos), IVA incluido, al Subtitulo 29; Ítem 05; Asignación 999, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas, Programa 0209, año 2017.

3. **COMUNÍQUESE**, la presente Resolución a la Unidad de Gestión y Control de Contratos DGOP.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**

Héctor Mora González  
Jefe Depto. Adm. Interna  
Dirección General de Obras Públicas

  
PAM/Act

N° de Proceso: 10933745.