

AUTORIZASE EL PAGO DE LAS FACTURAS N° 62748 Y 62749, DE SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL.

SANTIAGO, 13 JUL 2018

2465

RESOLUCIÓN EXENTA D.G.O.P N°



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. MUNICIP.	
REFRENDACIÓN	
REF. POR \$	122 197
IMPUTACIÓN	22 07 001
PROGRAMA	0209 DGOP
CONTRATO N°	285 309
TD 5 N°	18267
REFRENDACION FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL ANDRE PHILLIPE GADAL URBINA Jefe de Unidad Gestión Financiera DGOP - MOP Unidad de Gestión Financiera	
VºBº 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°21.053, de Presupuestos para el Sector Público año 2018; la Resolución N°1600/2008, de la Contraloría General de la República; La Resolución Exenta DGOP N°2921/2013, y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Exento MOP N°341 de fecha 09/05/2018, se Declara Normas Oficiales de la República de Chile, que dicho Decreto se publicó el día 23/05/2018 en el Diario Oficial.

Que, por Decreto Exento MOP N°342 de fecha 09/05/2018, se Declara Normas Oficiales de la República de Chile, que dicho Decreto se publicó el día 23/05/2018 en el Diario Oficial.

Que, según lo anteriormente expuesto corresponde efectuar el pago de las facturas N° 62748 de fecha 09/07/2018 y N° 62749 de fecha 09/07/2016, con cargo al presupuesto vigente al año 2018.

Que, la Dirección General de Obras Públicas (Programa 0209), cuenta con presupuesto para pagar el servicio señalado.

RESUELVO

1. **ESTABLECESE Y AUTORIZASE**, el pago al Diario Oficial, Subsecretaria del Interior, RUT 60.501.000-8, con cargo al presupuesto 2018, imputación presupuestaria 22.07.001, programa 209, de la Dirección General de Obras Públicas, según el siguiente detalle;

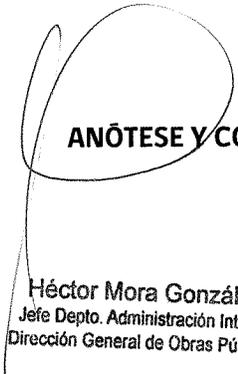
Factura	Fecha	Monto
62748	09/07/2018	\$63.448.-
62749	09/07/2018	\$58.749.-
Total		\$122.197.-

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

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,


PAM/ACT

Nº de Proceso: 12155596


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