



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

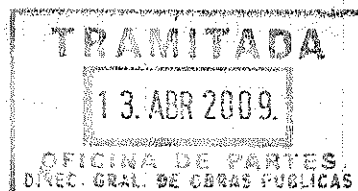
AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA ESPINOZA Y ARANCIBIA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS Y REVOLVEDORES PLÁSTICOS.

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

1663
RECIBIDO

RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 1663,

SANTIAGO, 13 ABR 2009



VISTOS:

Las necesidades del Servicio; lo dispuesto en el DFL N°850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/64, Ley Orgánica del MOP; la Ley N° 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el DS Hacienda N° 250/2004, Reglamento de la Ley N° 19.886; la Ley N° 20.314 de Presupuesto del año 2009; el DS MOP N° 331 del 20.05.2008; la Resolución DGOP Exenta N° 3.451, complementada por la N°4.339, ambas del 2008, y la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

- a) Que, por Formulario de Compra N° 25, del 20 de Marzo del 2009, se aprobó la adquisición de Productos, para la atención de participantes en talleres y capacitaciones organizados y dictados por las distintas unidades de esta Dirección General;
- b) Que, dichos productos no se encontraban disponibles en catálogo electrónico correspondiente a convenios marco del portal www.mercadopublico.cl, por lo cual se emitió la Orden de Compra Manual N° 9, y
- c) Que, esta Dirección General de Obras Públicas, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del referido proceso de compra.

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. MUNICIPI.		

REFRENDACION

REF. POR \$	34.629
IMPUTAC.	22.04.008
ANOT. POR \$	142005
IMPUTAC.	0209 DGOP
DEDUC. DTO.	



RESUELVO

1.- **AUTORIZASE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente a la **"ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS Y REVOLVEDORES PLÁSTICOS"** según el siguiente detalle:

N° OC MANUAL	N° Factura	Proveedor	Rut	Monto
9	445462	ESPINOZA Y ARANCIBIA LIMITADA	78.055.990-K	34.629.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$34.629.- (Treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos), que será con cargo a la Asignación Presupuestaria: 0209-22.04.008 del presupuesto 2009 de esta **Dirección General de Obras Públicas**.

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

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CRISTIAN ANDRÉS BARRA CID
Cont. Auditor - Ing. Comercial
Jefe Depto. Administración y
Presupuesto DGOP

PUA/TCS

N° Proceso: 2855460