



AUTORIZA PAGO DE FACTURA N°0030233, DE FECHA 19/03/2009, A LA EMPRESA NAVARRO Y WYNANDS LIMITADA.



1699

RESOLUCIÓN DGOP (EXENTA) N°

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

SANTIAGO, [14 ABR 2009

VISTOS :

La Factura N°0030233, de fecha 19 de marzo de 2009, de la Empresa Navarro Wynands Limitada; La Orden de Compra Manual N° 7; La Ficha de Solicitud de Compra de Bienes y/o Servicios N°24; El DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del MOP; El D.S. MOP N° 331/2008; Las Resoluciones DGOP, Exentas, N°s 3451 y 4339, ambas del 2008, y la Resolución N° 1600, del 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del tramite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

Que, por Orden de Compra Manual N° 7, de fecha 18/03/2009, se contrato el "SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANA", para la ventana del Jefe de Gabinete de la Dirección General de Obras Públicas;

Que, dicho servicio no se encuentra disponible en los Convenios Marcos de la Dirección de Compras y Contratación Pública;

Que, el servicio en comento fue recepcionado conforme, por parte del Encargado de Servicios Generales Sr. Pablo Valenzuela R., según consta en Factura N°0030233, de fecha 19 de marzo de 2009, por un monto de \$88.358.- (ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos), y

Que, esta Dirección General cuenta con disponibilidad presupuestaria para el financiamiento respectivo.

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. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ 88.358.-  
 IMPUTAC. 2206006  
 ANOT. POR \$ MARZO  
 IMPUTAC. 0209 D608  
 DEDUC.DTO.

COORDINADORA  
GESTION OPTARIA

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZÁSE**, a la Dirección General de Obras Públicas a pagar la factura que más adelante se individualiza, por "Servicios de Confección e Instalación de Persiana", según el siguiente detalle:

Empresa	N° Factura	Fecha	Monto
Navarro y Winands Ltda.	0030233	19/03/2009	\$ 88.358.-

2.- **PÁGUESE** el gasto total ascendente a la suma de \$88.358.- (Ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos) impuestos incluidos, por el servicio individualizado en el punto precedente, con cargo a la siguiente imputación presupuestaria: Subtítulo 22; Ítem 06; Asignación 001, del presupuesto 2009, de la Dirección General de Obras Públicas.

4.- **COMUNÍQUESE** la presente Resolución al Departamento de Administración y Presupuesto; Unidad de Abastecimiento, y Dirección de Contabilidad y Finanzas.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**

*due*  
PVR/PJA

Proceso: 2955471

*[Handwritten Signature]*  
~~CRISTIAN ANDRES PARRA CID  
C. Auditor - Inf. Contable  
Unid. Depto. Administración y  
Presupuesto - DGOP~~



Giro: Fabricación de Persianas, Fabricación de Artículos Automotrices y Gráficas e Impresiones Publicitarias  
 Santa Isabel 0256 Fono: 6346735 Fax: 6341721  
 Providencia Santiago de Chile  
 ventas@forever.cl - gerencia@forever.cl

R.U.T.: 79.502.690 - 8

FACTURA

Nº 0030233

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Santiago, 19 DE MARZO DE 2009  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 Señor(es):  
 Dirección: MORANDE N 71  
 Teléfono: 2 4493148 SANTIAGO  
 Condiciones: 7 DIAS FECHA DE FACTURA

Orden de Compra:  
 LOCAL : 019  
 Guía de Despacho:  
 61.202.000-0  
 RUT:  
 Giro Negocio:  
 SANTIAGO  
 Ciudad:

Por lo siguiente: FECHA VENCIMIENTO : 26/03/2009

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1.00	PERSIANA 25 MM H:1.70 A:1.32=MT²:2.24 GRIS MASILLA ***** ID:CDT:8289 OC: SERVICIO DE URGENCIA - INSTALAR EN OF: JEFE GABINETE *****	88,358	88,358
TOTAL FACTURA CON IVA :			88,358
SON: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.-			
<b>CANCELADO</b> Fecha: / / NOMBRE: RUT: FECHA: RECINTO: FIRMA:		NETO \$	74,250
		IVA 19 % \$	14,108
		TOTAL \$	88,358

IMPRESORA ALFREDO ACUNA FLORES S.A. AV. QUELEN 310 - MACUL - RUT 7610000-9

P 2870927

ORIGINAL CLIENTE

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

N° 24 /

Fecha: 

18	03	2009
----	----	------

Unidad Solicitante: 

Unidad de Abastecimiento
--------------------------

**1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:**

Nombre	Pablo Valenzuela Rodríguez
Cargo	Servicios Generales
Teléfono	449 4058
Correo electrónico	pablo.valenzuela@mop.gov.cl

**2. BIENES O SERVICIOS QUE SE SOLICITA ADQUIRIR.**

Cuando 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	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN PERSIANA	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANA PARA VENTANA DE OFICINA, JEFE GABINETE DIRECTORA.

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

<p>Se hace necesario confeccionar persiana para oficina de Jefe Gabinete Directora por encontrarse mal estado la actual, sin poder ser reparada.</p>
--

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

**4. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN**

Monto estimado de la Contratación IVA incluido	\$ 88.358.- (IVA Incluido)
Imputación presupuestaria*	22.06.000
Centro de Costos*	DGOP
Programa Presupuestario*	
Código BIP (si corresponde)*	
V° B° Jefe Unidad de Presupuesto	



\*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

**5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**

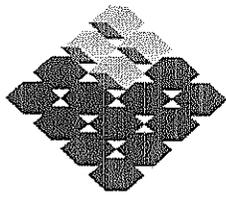
Convenio Marco    
  Proceso Participativo    
  Trato Directo y/o Excepciones    
  Inferior a 100 UTM

**6. JEFATURA REQUIRENTE**

Nombre Jefatura	Cristian Barra Cid
Firma	<del>           CRISTIAN ANDRES BARRA CID            Cont. Auditor - Ing. Comercial            Jefe Depto. Administración y Presupuesto - DGOP         </del>

USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

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



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

ORDEN DE COMPRA N° 7

FECHA: 06 DE MARZO DE 2009

RAZON SOCIAL : INDUSTRIAS FOREVER, FABRICACIÓN DE PERSIANAS.  
RUT PROVEEDOR: 79.502,690-8  
DIRECCION : SATA ISABEL 0256  
COMUNA : PROVIDENCIA  
TELEFONO: 634 67 35  
FAX: 634 17 21  
CORREO: GERENCIA@FOREVER.CL

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

Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANA EN OFICINA DE JEFE DE GABINETE DIRECTORA, PISO 3 ,DGOP ESTO POR ENCONTRARCE EN MAL DETERIORADA LA ACTUAL SIN PODER SER	\$ 74.250	\$ 74.250
			SUBTOTAL	\$ 74.250
			IVA	\$ 14.108
			TOTAL	<b>\$ 88.358</b>

FACTURAR A:	MOP - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
RUT. N°:	61.202.000-0
DIRECCION:	MORANDE N° 59, 3er PISO
RECEP. DE FACTURA:	OFICINA DE PARTES D.G.O.P., Morandé 59 piso 3°

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

CRISTIAN BARRA CID  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO

/tcs

56 2 6341721

NAVARRO Y WYNANDS LTDA.  
RUT: 79.502.690-8

CODIGO INTERNO

PEDIDO N° 8209



Giro: Fabricación de Persianas, Cortinajes, Rielos, Cortinas de Madera, Puertas Plegables  
Fábrica y Salón de Ventas: Santa Isabel 0256 - Providencia, Santiago de Chile  
Fono: 6346735 - Fax: 6341721 -   
e-mail: gerencia@forever.cl - pagina web: www.forever.cl - e-mail: ventas@forever.cl

VIA FAX

	DIA	MES	AÑO
FECHA N.V.:	18	3	09
FECHA ENTREGA	19	3	09
O/C	N°		
INST:	N°		

DATOS DE FACTURA		OTROS	
RUT: 61.202.000-0	RAZON SOCIAL: Dirección Genl. de Obras Públicas	DES-PACHA	X
FONO: 4494058	GIRO:	RE-TIRA	
DIRECCION: MORANDE # 71		INSTA-LA	X

DATOS DEL CLIENTE		NICHOS	
NOMBRE: Sr. Pablo Valenzuela Rodríguez	RUT:	LATERAL	
DIRECCION: Serv. Generales "DGOP"	FAX: 4494056	S. TECNICO	
CUIDAD: SANTIAGO	COMUNA: SANTIAGO		

ITEM	CANT.	DIMENSION		M <sup>2</sup>	CODIGO COLOR	MECANIS. CONTROL				LARGO VAR.	APERTURA		PRECIO		DATOS INSTAL.	
		ALTO	ANCHO			FI	FD	GI	GD		LAT.	CENT.	UNITARIO	TOTAL	ITEM	LUGAR
1	1	170	132		605 Masilla	X	X			150				55.000	1	
2															2	
3															3	
4															4	
5															5	
6															6	
7															7	
8															8	
9														19.250	9	
10															10	

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI ANULACIONES DESPUES DE RECEPCIONADO SU PEDIDO

CONDICION DE PAGO: 7 DÍAS FECHA FACTURA.

1. CHEQUE N°	BCO.	AL	POR \$
2. CHEQUE N°	BCO.	AL	POR \$
3. CHEQUE N°	BCO.	AL	POR \$

VENTA HECHA POR: *Gerardo Wynands*

FRMA CLIENTE: *[Signature]*  
 Jefe Depto. Administración Presupuesto  
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 DGOP

MONTO NETO 1	74.250	OBSERVACION
% ESPECIAL		
% VOLUMEN		
RECARGOS		
INSTALACION		
URGENCIA		
% P. PAGO		
MONTO NETO 2	74.250	
% IVA	14.108	
MONTO TOTAL	88.358	