



AUTORIZA PAGO DE FACTURA N°0030212, DE FECHA 10/03/2009, A LA EMPRESA NAVARRO Y WYNANDS LIMITADA.

TRAMITADA  
14. ABR. 2009  
OFICINA DE PARTES  
DIRECC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIÓN DGOP (EXENTA) N° 1700

SANTIAGO, 14 ABR 2009

VISTOS :

La Factura N°0030212, de fecha 10 de marzo de 2009, de la Empresa Navarro Wynands Limitada; La Orden de Compra Manual N° 6; La Ficha de Solicitud de Compra de Bienes y/o Servicios N°23; 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° 6, de fecha 06/03/2009, se contrato el "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PERSIANA", para la ventana de Oficina de Asesores 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°0030212, de fecha 10 de marzo de 2009, por un monto de \$22.000- (veinte y dos mil pesos), y

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

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

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 \$ 22.000.-

IMPUTAC. 22 06 001

ANOT. POR \$ MARCO

IMPUTAC. 0209 DES

DEDUC.DTO. \_\_\_\_\_

ORDEN DE GESTION PRESUPUESTARIA

**RESUELVO EXENTO:**

1.- **AUTORIZÁZASE**, a la Dirección General de Obras Públicas a pagar la factura que más adelante se individualiza, por "Servicio de Reparación de Persiana", según el siguiente detalle:

Empresa	N° Factura	Fecha	Monto
Navarro y Winands Ltda.	0030212	10/03/2009	\$ 22.000.-

2.- **PÁGUESE** el gasto total ascendente a la suma de \$22.000.- (veinte y dos mil 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,**

PVR/ABA

Proceso: 2865479

~~CRISTIAN ANDRÉS FARRA CID  
Cont. y Pres. Comercial  
Jefe 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 0030212

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Santiago, 10 DE MARZO DE 2009  
 Señor(es): DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 Dirección: MORANDE # 71  
 Teléfono: 2 4493148 SANTIAGO  
 Condiciones: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

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

Por lo siguiente: FECHA VENCIMIENTO : 09/04/2009

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1.00	REPARACION Y MANTENCION COMPLETA MINIPERSIANA 25 MM CORRESPONDIENTE A OF: ABASTECIMIENTO PISO N° 3 ***** TOTAL FACTURA CON IVA :	22,000	22,000
			22,000
SON: VEINTIDOS MIL PESOS.- <i>Dado Valenzuela</i>			
7 / MAR-10 / 2009 CANCELADO		NETO \$	18,487
Fecha: / / NOMBRE: RUT: FECHA: RECINTO: FIRMA		IVA 19 % \$	3,513
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		TOTAL \$	22,000

P. 7870938

ORIGINAL CLIENTE

ALBERTO ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - IN. CUCUNIVIVO MACUL - RUT: 8442000-3

	<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° 23 /

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	REPARACIÓN PERSIANA	SERVICIO DE REPARACIÓN PERSIANA PARA VENTANA EN OFICINA DE ASESORES.

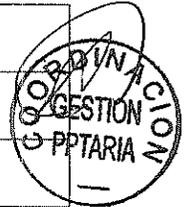
**3. JUSTIFICACIÓN (a completar por la Unidad Solicitante)**

Se hace necesario reparar persiana de asesores que se encuentra mal estado.
---

	<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>PAGINA</b>	2 DE 2

**4. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN**

<b>Monto estimado de la Contratación IVA incluido</b>	\$ 22.000.- (IVA incluido)
<b>Imputación presupuestaria*</b>	22.06.000
<b>Centro de Costos*</b>	DGOP
<b>Programa Presupuestario*</b>	
<b>Código BIP (si corresponde)*</b>	
<b>V° B° Jefe Unidad de Presupuesto</b>	

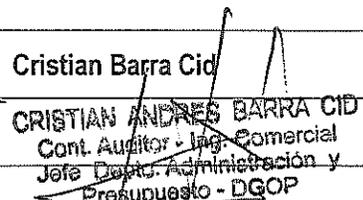


\*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

**5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**

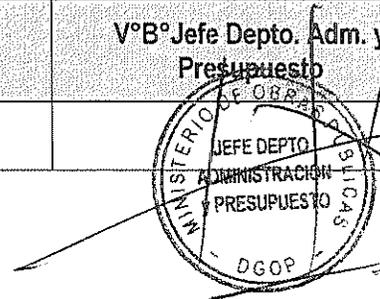
Convenio Marco    
  Proceso Participativo    
  Trato Directo y/o Excepciones    
  Inferior a 100 UTM

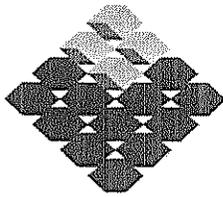
**6. JEFATURA REQUIRENTE**

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

USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

Aprueba	Rechaza	Observaciones	V°B° Jefe Depto. Adm. y Presupuesto





GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE COMPRA N° 6

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 REPARACION DE PERSIANA EN OFICINA DE ASESORES, PISO 3 ,DGOP ESTA POR ENCONTRARCE EN MAL ESTADO. PEDIDO NUMER: 8208 DEL 06-03-2009	\$ 18.487	\$ 18.487
			SUBTOTAL	\$ 18.487
			IVA	\$ 3.513
			TOTAL	\$ 22.000

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° 8208

[Empty box for CODIGO INTERNO]

VIA FAX



DIA	MES	AÑO
6	03	09
FECHA N.V.:		
FECHA ENTREGA:		
10	03	09

O/C	N°
INST:	N°

Giro: Fabricación de Persianas, Cortinajes, Rieles, Cortinas de Madera, Puertas Plegables  
Fábrica y Salón de Ventas: Santa Isabel 0256 - Providencia, Santiago de Chile  
Fono: 6346735 - Fax: 6341721 - 6343378  
e-mail: gerencia@forever.cl - pagina web: www.forever.cl - e-mail: ventas@forever.cl

DATOS DE FACTURA

RUT: 61.202.000-0	RAZON SOCIAL: DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS.
FONO: 4493148	GIRO:
DIRECCION: MORANDES #1	

OTROS	
DESPACHA	X
RETRA	X
INSTALA	X
NICHO	
LATERAL	
S. TECNICO	X

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Pablo VALENZUELA RODRIGUEZ	RUT:		
DIRECCION: EDIF. GABRIEL 'DEOP'	FAX: 4494046	FAC.: X	
CIUDAD:	COMUNA:	FONO:	BOL:

50 MM <input type="checkbox"/>	35 MM <input type="checkbox"/>	25 MM <input checked="" type="checkbox"/>	15 MM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CV	<input type="checkbox"/> P.V.C. TELA
--------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

ITEM	CANT.	DIMENSION		M²	CODIGO COLOR	MECANIS. CONTROL				LARGO VAR.	APERTURA		PRECIO		DATOS INSTAL.			
		ALTO	ANCHO			FI	PD	GI	GD		LAT	CENT.	UNITARIO	TOTAL	ITEM	LUGAR		
1	1	135	137		N. SOMBRA									23.109.		1		
2																	2	
3																	3	
4																	4	
5																	5	
6																	6	
7																	7	
8																	8	
9																	9	
10																	10	

Mantenimiento, Reparacion completa.  
- incluye Retiro, Postura en OF. Ajustamiento: PISO 3.

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

CONDICION DE PAGO: 7 DIAS FECHA FECTURA

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

VENTA HECHA POR: Gerardo WYNANDS.

FIRMA CLIENTE: [Empty box]

MONTO NETO 1	23.109.	OBSERVACION
20% ESPECIAL	4.622.	
% VOLUMEN		
RECARGOS		
INSTALACION		
URGENCIA		
% P. PAGO		
MONTO NETO 2	18.487.	
% IVA	3.513.	
MONTO TOTAL	22.000.	