



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

**AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA DELL COMPUTER DE CHILE LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA NOTEBOOK.**

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**OFICINA DE PARTES**  
**2120**  
**RECIBIDO**

**RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 2120 /**

**SANTIAGO, 12 MAY 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 y su Reglamento; el DS Hacienda N°250/2004; 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, y

**CONSIDERANDO:**

Que, por Formulario de Compra N° 22, del 17 de Marzo del 2009, se aprobó la adquisición de una Batería para notebook, modelo XPS M1330;

Que, dicho producto no se encontraba disponible en el catálogo electrónico correspondiente a Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo cual se emitió la Orden de Compra Manual N°8, y

Que, esta Dirección General de Obras Públicas, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del referido gasto.

<b>CONTRALORIA GENERAL</b>	
<b>TOMA DE RAZON</b>	
<b>RECEPCION</b>	
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.	
<b>REFRENDACION</b>	
REF. POR \$	91223
IMPUTAC.	2204008
ANOT. POR \$	MARCO S
IMPUTAC.	
DEDUC. DTO.	0209 DGOP

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCION GENERAL DE OO.PP**  
**11 MAY 2009**  
**OFICINA DE PARTES**  
**RECIBIDO**

20130 1602-

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZÁSE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente a la "ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA NOTEBOOK", según el siguiente detalle:

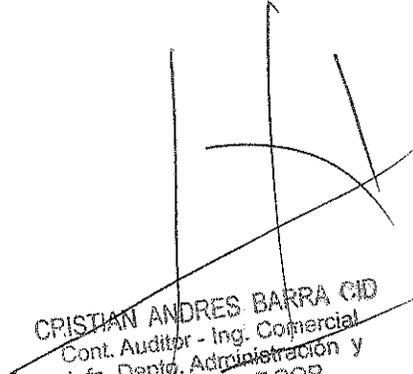
N° OC MANUAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
8	0177928	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	77.099.980-4	91.773.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$91.773.- (noventa y un mil setecientos setenta y tres pesos), que será con cargo a la Asignación Presupuestaria: 0209-22.04.009 del presupuesto 2009 de esta Dirección General de Obras Públicas.

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

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

  
MCL/PÚA  
N° Proceso: 2930892

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

2010  
17