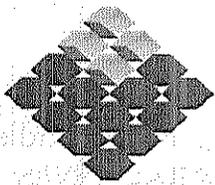


2193



GOBIERNO DE CHILE  
**MOP**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES.

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 2193

SANTIAGO, 14 MAY 2009

14. MAY 2009
OFICINA DE PARTES DIREC. GEN. DE OBRAS PÚBLICAS

**VISTOS:**

Formulario de Compra N°36; Orden de Compra Manual N°14; 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° 36, del 20 de Marzo del 2009, se aprobó la adquisición de Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles;

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°14, y

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

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. MUNICIPAL	
REFRENDACION	
REF. POR \$	97.461.-
IMPUTAC.	22.04.010
ANOT. POR \$	MAZCO
IMPUTAC.	0204 DGOP
DEDUC. DTO.	
COORDINACION GESTION SECRETARIA	

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZÁSE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente a la "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES", según el siguiente detalle:

N° OC MANUAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
14	1741	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	76.694.960-6	97.461.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$97.461.- (noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos), que será con cargo a la Asignación Presupuestaria: 0209-22.04.010 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**

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

MCL/PÚA

N° Proceso: 2937659