

2195



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

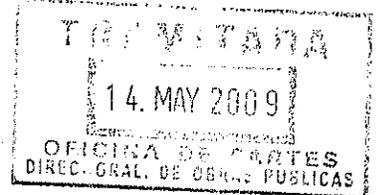
AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES.

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 2195 /

SANTIAGO, 14 MAY 2009



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 \$ 22.04.010
 IMPUTAC. \$ 67.059.5
 ANOT. POR \$ MAZCO
 IMPUTAC.
 DEDUC. DTO. 0209 - DGOP

COORDINACION
GESTION
PPTARIA

VISTOS:

Formulario de Compra N°37; Orden de Compra Manual N°13; 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° 37, del 17 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°13, y

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

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
13	1742	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	76.694.960-6	67.057.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$67.057.- (sesenta y siete mil cincuenta y siete 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: 2937682

OC N° 13

Aranda
Reyes y
Gonzalez Cia Ltda

**ARANDA REYES Y GONZALEZ
CIA LTDA**
Giro: VTA MAT ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS-A COMPUT-E SOLAR-MOT
TRANSF-JUGUETES
SAN DIEGO 737 L. 16 FON0 (02) 672 0772 -
SANTIAGO

R.U.T.: 76.694.960-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1742
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

eMail : VENTAS@ARGELEC.CL Telefono : 2 6720772

Fecha Emision: 17 de Abril del 2009

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL
R.U.T.: 61.202.000-0
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
DIRECCION: MORANDE 71
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NIPLE 100MM LARGO 12.5MM INTERIOR CON 4 TUERCAS DE BRONCE	1 CU	4.800			4.800
-	PATCH PANEL 24B CAT 5E	1 CU	43.500			43.500
-	PLACA DOBLE RJ45 SIEMON CON MODULO CAT 5E INCLUIDO	1 CU	7.100			7.100
-	HOJA SIERRA METAL SANFLEX	1 CU	950			950

Referencias:

- Orden Compra N° INTERNA N°13 del 2009-04-13

Pagos:

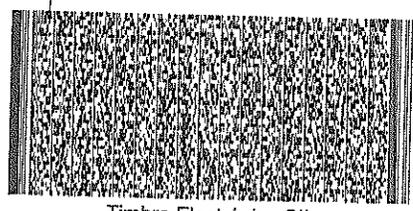
2009-05-15 \$ 67.057 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Recibi Conforme.

[Signature]
CARLOS AHUMADA SILVA

Depto. Telecom. M.O.P

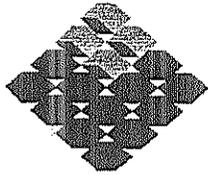
MARIA CRISTINA LARREA COUTIERREZ
Jefa Unidad de Abastecimiento
Departamento de Administración y Presupuesto - DGOP



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	56.350
I.V.A. 19% \$	10.707
TOTAL \$	67.057

P. 2909728



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

ORDEN DE COMPRA

N°

13

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2009

RAZON SOCIAL : ARANDA REYES Y GONZALEZ LTDA.
RUT PROVEEDOR: 76.694.960-6
DIRECCION SAN DIEGO 737 OFICINA 16
COMUNA Santiago
TELEFONO: 6720772
FAX: 6710937
CORREO: victorulloa@argelec.cl

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

Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Niple de 1/2" interior 10 cm hilo exterior cuatro tuercas.	\$ 4.800,00	\$ 4.800
2	1	Patch panel cat. 5E de 24 bocas fabricación USA, Black Boock o Amp.	\$ 43.500,00	\$ 43.500
3	1	Placa RJ-45, con doble módulo marca Siemond	\$ 7.100,00	\$ 7.100
4	1	Hoja Sierra Sanflex	\$ 950,00	\$ 950
			SUBTOTAL	\$ 56.350
			IVA	\$ 10.707
			TOTAL	\$ 67.057

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, D.O.P.
CRISTIAN BARRA CID
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO~~

17 ipvr

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO

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

P. N° 2812383
37

Fecha:

17	03	2009
----	----	------

Unidad Solicitante:

SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y TELEC.

1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:

Nombre	Miguel Montero M.
Cargo	Subdepto. Mantención Redes
Teléfono	4494937
Correo electrónico	miguel.montero@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
	Anexo Adjunto y 3 Cotizaciones.	

3. JUSTIFICACIÓN (a completar por la Unidad Solicitante)

Instalación de puestos de datos, en dependencias SDIT, 7° Piso.



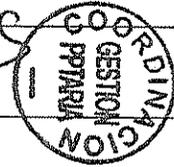
Formulario Solicitud para Compras o Contrataciones

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	\$ (IVA Incluido) \$ 67.057.-
Imputación presupuestaria*	22.04.010.
Centro de Costos*	DGOP
Programa Presupuestario*	0209.
Código BIP (si corresponde)*	
V° B° Jefe Unidad de Presupuesto	<i>[Handwritten Signature]</i>

*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto



5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

- Convenio Marco
 Proceso Participativo
 Trato Directo y/o Excepciones
 Inferior a 3 UTM

6. JEFATURA REQUIRENTE

[Handwritten mark]

Nombre Jefatura	PATRICIA CONTRERAS ALVARADO
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i> PATRICIA CONTRERAS ALVARADO Jefa Subdirección de Informática y Telecomunicaciones DGOP

USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

Aprueba	Rechaza	Observaciones	V°B° Jefe Depto. Adm. y Presupuesto
			<i>[Handwritten Signature]</i>

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