

2300

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



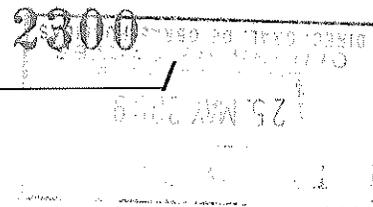
AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA AL "INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN", POR LA ADQUISICIÓN DE UNA NORMA ISO 9001:2000.

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

RESOLUCIÓN EXENTA D.G.O.P N°

SANTIAGO, 25 MAY 2009



VISTOS:

Formulario de Compra N°40; Orden de Compra Manual N°12; Factura N°063994; 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° 40, del 01 de Abril del 2009, se aprobó la adquisición de una Norma ISO 9001:2000;

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°12, 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 \$ 71.000 -
IMPUTAC. 22.04.002
ANOT. POR \$ MARCO
IMPUTAC. 0209.0609
DEDUC.DTO.

RESUELVO:

1.- **AUTORÍZASE**, a la Dirección General de Obras Públicas, el pago correspondiente a la adquisición de "UNA NORMA ISO 9001:2000", según el siguiente detalle:

Nº OC MANUAL	Nº FACTURA	PROVEEDOR	RUT	MONTO
12	063994	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN	70.049.100-5	71.000.-

2.- **PÁGUESE**, el gasto ascendente a la suma total de \$71.000.- (setenta y un mil pesos), Exento de IVA, que será con cargo al Programa 0209; Subtitulo 22; Ítem 04; Asignación 002, 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/PUA
Nº Proceso: 2957161

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



INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

GIRO: NORMALIZACION METROLOGIA

CERTIFICACION Y CAPACITACION

Oficinas: Matías Cousiño 64 - Piso 6°

Teléfono: 445 8800 - Telefax: (56-2) 441 0427

Dirección Postal Casilla 995 - Santiago 1

Santiago

R.U.T.: 70.049.100 - 5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 063994

63994

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

P. 2943383,

SANTIAGO: 13 Mayo 2008
SEÑOR(ES): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE AEROPUERTOS
GIRO: SERVICIO PUBLICO
DIRECCION: MORANDE 59 PISO 12 - SANTIAGO # 71 - 71 -
CIUDAD: Santiago
R.U.T.: 61.202.000-0

OLC Nº 12

O/COMPRA Nº 0
GUIA Nº 12797
TELEFONO 4493797

CONDICIONES DE PAGO

Cuenta Corriente

VENDEDOR

CP - CLAUDIA PAVEZ

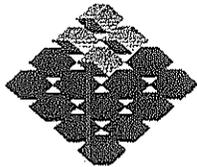
Por lo siguiente

a: INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ISO 9001-2008 Español	71000	71,000
			
<p>NO GRAVADO CON I.V.A. POR SER UNA ACTIVIDAD CLASIFICADA DENTRO DEL NUMERO 5 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY RENTA.</p>			
Nombre <u>Victor Pasten Oliva</u>		Firma <u>[Signature]</u>	
R.U.T. <u>12.873.800-9</u>		Fecha <u>13 Mayo 2008</u>	
Recinto <u>INN</u>			
<p>CANCELADO</p> <p>Santiago de de</p> <p>El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra B) del Art. 4º, y la letra C) del Art. 5º de la Ley Nº 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>			
<u>Recibí conforme 13/05/08 - [Signature]</u>		Exento	TOTAL FACTURA
		71,000	71,000

SON: **Setenta Y Un Mil Pesos s.e.u.o.**



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

ORDEN DE COMPRA N° 12

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2009

RAZON SOCIAL : INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION
RUT PROVEEDOR: 70.049.100-5
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 6001
COMUNA : SANTIAGO
TELEFONO: 4458844
FAX: 4410429
CORREO:

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

Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008	71.000	71.000
			SUBTOTAL	71.000
			IVA	-
			TOTAL	71.000

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

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO



**FORMULARIO SOLICITUD
PARA COMPRAS O CONTRATACIONES
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

CÓDIGO	Sin Código
CLAUSULA(S) DE LA NORMA	N.A.
TIPO DOCUMENTO	FORMULARIO
PAGINA	1 DE 2

Nº 401

Fecha: 01 04 2009

Unidad Solicitante: Unidad de Control de Gestión

1. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE:

Nombre	Mery Olivares Sagredo
Cargo	Jefa Unidad Control de Gestión
Teléfono	449 4030
Correo electrónico	mery.olivares@mop.gov.cl

2. BIENES O SERVICIOS QUE SE SOLICITA ADQUIRIR.

Quando 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	Norma ISO 9001:2008	Norma de Calidad

3. JUSTIFICACIÓN (a completar por la Unidad Solicitante)

Por actualización de la Norma, el SGC lo requiere para su desempeño.

4. FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

Monto estimado de la Contratación IVA incluido	\$ 71.000.-
Imputación presupuestaria*	22.04.002
Centro de Costos*	DGOP
Programa Presupuestario*	020P.
Código BIP (si corresponde)*	---
Vº Bº Jefe Unidad de Presupuesto	MALCO



*Uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto



**FORMULARIO SOLICITUD
PARA COMPRAS O CONTRATACIONES
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

CODIGO	Sin Código
CLAUSULA(S) DE LA NORMA	N.A.
TIPO DOCUMENTO	FORMULARIO
PAGINA	2 DE 2

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

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

6. JEFATURA REQUIRENTE

Nombre Jefatura	MERY OLIVARES S.
Firma	

MERY OLIVARES SAGREDO
Jefa Unidad de Control y Gestión
Departamento de Administración y
Presupuesto - DGOP

USO EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN DGOP

Aprueba	Rechaza	Observaciones	VºBº Jefe Depto. Adm. y Presupuesto

~~CRISTIAN ANDRES BARRA CIS
Conf. Auditor - Ing. Comercial
Jefe Depto. Administración y
Presupuesto - DGOP~~