



**MINISTERIO DE  
HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
  
R E C I B I D O**

**AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA JENNIFER ANDREA CACERES CID POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS.**

**SANTIAGO, 19 DIC 2014**

**5136**

**TRAMITADA**  
**19 DIC 2014**  
OFICINA DE PARTES  
DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

**RESOLUCIÓN EXENTA D.G.O.P N°**-----

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el DFL MOP N°850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840/64, Orgánica del MOP; la Ley N°20.713, de Presupuestos para el Sector Público año 2014; la Resolución DGOP Exenta N°2921/2013; y la Resolución N°1600/2008, de la Contraloría General de la República, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gabinete de la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Solicitud de Compras y Contrataciones N°145/2014, solicitó la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN** en el marco de la conmemoración del Aniversario N°127 SOP - DGOP, a la cual asistieron el Ministerio, Subsecretario, autoridades DGOP, entre otras;

Que, se solicitaron cotizaciones a las empresas del rubro, las que se adjuntan, resultando la más conveniente en términos técnicos y económicos, la presentada por la empresa **JENNIFER ANDREA CACERES CID**;

Que, el monto de la adquisición asciende a la suma total de \$3.308.200.- (tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos) Iva Incluido;

Que, se autorizó el financiamiento en el mismo documento señalado en el primer considerando;

Que, el Reglamento de la Ley de Compra, DFL N°250/2004 del Ministerio de Hacienda, especifica en la letra c) del artículo 53, que excluye del sistema "las contrataciones que se financien con gastos de representación, en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con todo, las contrataciones señaladas precedentemente podrán efectuarse de manera voluntaria a través del Sistema de Información";

Que, en virtud de lo anterior se emitió la Orden de Compra N°980-395-SE14 a la empresa **JENNIFER ANDREA CACERES CID**, por un monto total de \$3.308.200.- (tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos) Iva Incluido;

Que, es necesario dictar la resolución correspondiente a fin de autorizar el pago con presupuesto de la DGOP, y

<b>CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON  R E C E P C I O N</b>		
DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB DEP C.P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
SUB. DEPTO. MUNICIPAL.		
<b>REFRENDACION</b>		
REF POR \$	3 308 200	
IMPUTACIÓN	22 12 003	
PROGRAMA	02 09 D60	
CONTRATO N°	228 430	
TD 5 N°	34 810	
<p style="font-size: 0.8em;">REFRENDACION FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO  <b>ANDRE PHILIPPE GADALUBRIN</b>                  Jefe de Unidad Coordinación y Programación                  Presupuestaria DGOP - MOP                  V.B.                  Asesoría Jurídica</p>		
<b>V°B° Asesoría Jurídica</b>		

Que, la Dirección General de Obras de Obras Públicas (Programa 0209), cuenta con presupuesto disponible para pagar el servicio señalado precedentemente.

### RESUELVO

- PRIMERO:** **AUTORÍZASE**, el pago a la empresa JENNIFER ANDREA CACERES CID, por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, por un monto total de \$3.308.200.- (tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos) Iva Incluido:
- SEGUNDO:** **IMPUTESE Y PAGUESE**, la suma de \$3.308.200.- (tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos) Iva Incluido, al Subtitulo 22; Ítem 12; Asignación 003, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas, Programa 0209, año 2014.
- TERCERO:** **COMUNÍQUESE**, la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento DGOP y a la Unidad de Gestión y Control de Contratos DGOP.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,**

LPN/PUA  
N° de Proceso: 8402717

Paola Acevedo Molina  
Jefa (a) Depto. de DEPTO.  
Administración Interna (S)  
DGOP

