

DIRECCION DE ARQUITECTURA
OFICINA DE PARTES
REGION DE LOS LAGOS

04 FEB. 2016

TRAMITADO

RESOLUCION DE COMPRA N° 115

PUERTO MONTT 04 FEB. 2016

VISTOS

Las necesidades del Servicio, las disposiciones contenidas en la Ley N° 15840, las modificaciones contenidas en la Resolución N°1600 de fecha 30-10-2008 de la Contraloría General de la República, la Ley N°19886 de Chilecompra, las atribuciones que me confiere la Resolución D.A. N° 102 de 04.11.2010, la Resolución DA.N° 426 de 11.04.2014, la Resolución DA.N°176 de 23.02.2015,

CONSIDERANDO:

RESUELVO (Exento)

1.- ADQUIERASE Y PAGUESE a la casa comercial que se indica, por ser su cotización la más favorables a los intereses fiscales, las siguientes especies:

CASA COMERCIAL ALEX SOTO OYARZO
R.U.T. 15.299.070-7
DIRECCION AVDA. PARQUE INDUSTRIAL 346
FONO 251215
MOVIL 93257710


CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	TENSAR CORREAS DE ACCESORIO		\$ 6.000
	FILTRO DE AIRE		\$ 9.990
	REVISAR Y LIMPIAR BORNES, REAPRETAR TREN DELANTERO		\$ 15.000
	LAVADO DE VEHICULO		\$ 9.000
	ORDEN DE TRABAJO N° 1153		
	CAMIONETA CHEVROLET PAT. CTJB-55		
	NETO		\$ 33.605
	19% IVA		\$ 6.385
	TOTAL		\$ 39.990

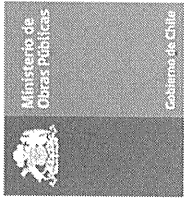
FACTURAR A MOP DIRECCION DE ARQUITECTURA
RUT. 61.202.000-0
O'HIGGINS 451 6° PISO
PUERTO MONTT

2 El valor total de las adquisiciones se cargará a :PRESUPUESTO CORRIENTE
2206002 Mantenimiento y Reparación de vehículos 39.990

TOTAL \$ 39.990
ANOTESE Y COMUNIQUESE

JRC.-
PROCESO 9574208
03.02.2016


CAROLINA MELLADO CRUCES
ARQUITECTA
Directora Regional D.A.
REGION DE LOS LAGOS



102

Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Arquitectura
Centro de Gestión Dirección de Arquitectura X Region
Subcentro Gestión Emisor Region Decima

Núm. Docto. 6472
Fecha Docto. 04/02/2016

Nombre Contrato : GASTOS BASICOS 2016
Nº Contrato : 252608

INFORME DEL SERVICIO

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoci.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Contratista/Proveedor	554	15.299.070-7	ALEX ELIECER SOTO OYARZO	22.06.002	39.990	0	39.990	1696	02/02/2016	03/02/2016	MANTENCION DE CAMIONETA CHEVROLET CTJB-55
Factura Contratista/Proveedor	552	15.299.070-7	ALEX ELIECER SOTO OYARZO	22.06.002	158.900	0	158.900	1696	28/01/2016	03/02/2016	MANTENCION DE CAMIONETA CHEVROLET ZU-2666
Total Guia					198.890		0198.890				

Jorge Piñeiro Carrasco
JORGE PIÑEIRO CARRASCO
 JEFE UNIDAD ADM. Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
 Xa. REGION DE LOS LAGOS
 SUBROGANTE

(Signature)
JORGE PIÑEIRO CARRASCO
 JEFE UNIDAD ADM. Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
 Xa. REGION DE LOS LAGOS
 SUBROGANTE

9575952

 Responsable DCyF