

Nº 111695



Tipo de Documento	Orden de Pago
--------------------------	---------------

Estado	Enviada a DCyF
---------------	----------------

Servicio Emisor	Dirección de Arquitectura
Centro de Gestión	Dirección de Arquitectura IV Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Cuarta

Núm. Docto.	111695
Fecha Docto.	06/11/2017

Nombre Contrato :	SERVICIOS BASICOS ARQUITECTURA AÑO 2017
Nº Contrato :	267609

INFORME DEL SERVICIO										
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoc.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP
Boleta Electrónica Honorario Afecta Impto.	1	23.812.733-5	MARIA DEL CONSUELO PENA ORTIZ	22.08.001	306.000	0	306.000	3594	24/10/2017	02/11/2017
Total Guía					306.000	0	306.000			

Glenda Miranda Rojas

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF



REF.: AUTORIZA Y ACEPTA PRESTACION SERVICIO DE ASEO.

La Serena, 02 NOV 2017

VISTOS:

Las necesidades del Servicio, el Decreto Supremo N° 1141 de 2006 que reglamenta las adquisiciones del M.O.P., el Decreto Fuerza Ley M.O.P. N°850 de 1997 que fija texto refundido Ley 15.840; lo dispuesto por la Ley N°19.886 de fecha 30/07/2003, que fija bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de servicios; la Resolución N° 1600 del 31/10/2008 de la Contraloría General de la República la Resolución, DA N° 102 de fecha 04/11/2010 que delega nuevas atribuciones y en virtud de las atribuciones que me confiere la Resolución DA. N° 425 de 11/04/2014.

CONSIDERANDO:

- Que la auxiliar de este Servicio funcionaria Sra. Aurora Varas Gómez, presentó Licencia Médica, por el periodo del 26 de Septiembre al 25 de Octubre 2017.
- Que es necesario reemplazar a la auxiliar al no contar con personal para dicho puesto.
- Que en la pte. Adquisición se aplica la modalidad de trato Directo en conformidad al Artículo 10 numeral 8 por ser una adquisición inferior a 10 U.T.M.

Los presupuestos presentados por los siguientes prestadores de servicios:

- María del Consuelo Peña Ortiz RUT N° 23.812.733-5 \$17.000,-
- William Antero Cuero RUT N° 23.810.723-7 \$20.100,-
- Lorena Gallo Sequeira RUT N° 14.366.413-9 \$22.500,-

RESUELVO (EXENTA) 0750
DA Región de Coquimbo N° _____

1º AUTORIZASE Y ACEPTASE, la prestación de servicio de la Sra. María del Consuelo Peña Ortiz, cuyo monto es \$306.000,- (Trescientos seis mil pesos) impuesto incluido, por Servicios de aseo, limpieza en las dependencias de la Dirección Regional y traslado de correspondencia. El horario de la prestación del servicio será de 8.00 hrs. a 18.00 hrs. por 18 días hábiles, por el período comprendido entre el 28 de Septiembre al 24 de Octubre del 2017.

PRESTADOR María del Consuelo Peña Ortiz
 R.U.T. N° 23.812.733-5
 MONTO \$ 306.000,-

2º EL GASTO, por la suma de \$ 306.000,- se cancelará con cargo a los Fondos del Pto. Cte., cuya Codificación Presupuestaria es:

00-2208001 SERVICIOS DE ASEO \$ 306.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

(Handwritten signature)
 PATRICIO RUBIO AGUIRRE
 Arquitecto
 Director de Arquitectura
 MOP Región de Coquimbo



JGB/OCR/GMR/ocf

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R Y REGISTRO	02 NOV 2017	
DEPARTO. CONTAB.	DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION DE COQUIMBO	
SUB. DEP. C.CENTRAL		
SUB. DEP. E.CUENT.		
SUB. DEP. C.P. Y BIENES NAC.		
DEPART AUDITORI A		
DEPART VOP. U. Y T.		
SUB DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
 UNIDAD DE ADMINISTRACION CUARTA REGION
 PROCESO N° 11403155

MARIA DEL CONSUELO PENA ORTIZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 1

RUT: 23.812.733-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS DE ASEO

PJE TRENTO 422 Villa/Pob. STA MARGARITA DEL MA , LA SERENA

Fecha: 24 de Octubre de 2017

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP Rut: 61.202.000- 0
DCYF

Domicilio: CIRUJANO VIDELA N 200 QUINTO PISO, LA SERENA

Por atención profesional:

SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA POR 18 DIAS DESDE EL 28/09/2017 AL 24/10/2017. EN DEP. DE ARQUITECTURA	306.000
---	---------

Total Honorarios \$:	306.000
10 % Impto. Retenido:	30.600
Total:	275.400

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2017 16:34



2381273300001A16ED34

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201710241635

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2017 16:35

Glenda Miranda Rojas (Arquitectura)

De: DCYF.ControlDocTributarios
Enviado el: jueves, 02 de noviembre de 2017 12:18
Para: Glenda Miranda Rojas (Arquitectura)
Asunto: ****SCDT : Tramite Ingresado:80694 con fecha 02/11/2017 15:17

Estimado

Se ha registrado Documento Tributarios en Sistema Control y Seguimiento de Documentos Tributarios:
Unidad de Pago : Reg 04 Arquitectura

RUT : 23812733-5 MARIA DEL CONSUELO PE?A ORTIZ

Folio : 1

Tipo : Bol.elec.Honor.afecta Impto.

Monto : 306.000

Tramite : 80694

(Haga clic para ver DTE) **Factura**

Saluda Atte.

IV-Rosa Santana Saavedra