

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 12 | 2014 |

RES. NRO. _____

ID. _____

ORDEN DE COMPRA N° 239

Autorizado por SR. JORGE ABARCA LEIVA

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores SODIMAC S.A. Fono 7381005 Fax: 7381036

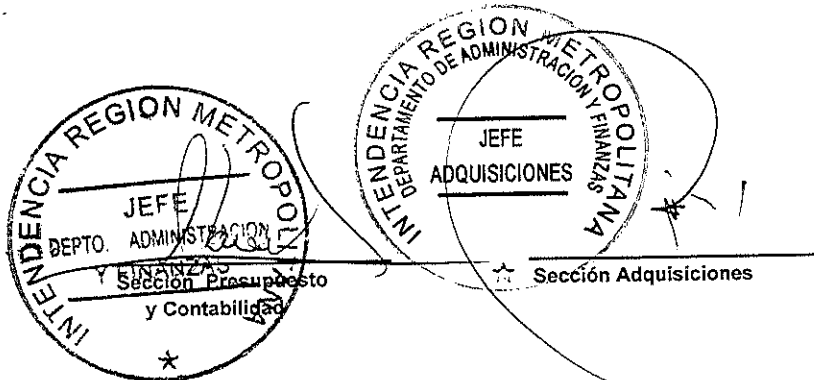
Rut 96,792,430-K Dirección AV. EDUARDO FREI MONTALVA # 3092

Sírva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item _____

PEDIDO POR _____

| Cantidad | DETALLE | PRECIO | |
|---|----------------------|----------|----------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | SILLA PARA RECEPCION | \$16.990 | \$14.277 |
| ***GESTIONADO MEDIANTE EL PRESUPUESTO DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA*** | | | |

| | |
|--------------|-----------------|
| Sub Total | \$14.277 |
| Descuento | |
| Sub Total | \$14.277 |
| 19% IVA | \$2.713 |
| TOTAL | \$16.990 |



937 2341



ID DOC : 7372604

**AUTORIZA ADQUISICIÓN DE SILLA
DESTINADA A RECEPCIÓN DE INTENDENCIA
REGIÓN METROPOLITANA**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2556

SANTIAGO, 26 de Diciembre de 2014

VISTO:

Estos antecedentes: la necesidad de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Ley N° 20.713 de Presupuesto para el Sector Público del 18.12.2013 para el año 2014; la Resolución N° 1600 del 30.10.08 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre trámite toma de razón; la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública; la Resolución N° 1160 del 24.04.2012 del Ministerio del Interior, que nombra al Jefe del Departamento de Administración y Finanzas; la Resolución Exenta N° 903 del 30.04.2012 de Intendencia Región Metropolitana, por medio de la cual delega ciertas facultades en el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas; el Mail Encargado Servicios Generales IRM de fecha 26.12.2014; y,

CONSIDERANDO:

1° Que, según lo señalado en el Mail de la Sección Servicios Generales de fecha 26.12.2014, se ha requerido la adquisición una silla destinada a Recepción de esta Intendencia Región Metropolitana.

2° Que, conforme lo señalado en el Art. 53 del Reglamento de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y, en consideración al monto destinado para la presente adquisición, ésta se realizará bajo la modalidad Trato Directo menor a 3 UTM, fuera del sistema de información.

3° Que, existe disponibilidad presupuestaria para la presente adquisición.

RESUELVO:

1° Autorízase la adquisición de una silla (Piso Bar 43x39x55) destinada a Recepción de esta Intendencia Región Metropolitana, al proveedor **SODIMAC S.A.**, RUT 96.792.430-K, bajo la modalidad adquisición menor a 3 UTM, fuera del sistema de información.

2° Que el gasto destinado a la presente adquisición será de \$16.990.- (dieciséis mil novecientos noventa pesos) IVA incluido, el que se imputará con cargo al presupuesto de la Intendencia Región Metropolitana, ítem 29.04.-

3° Emitase la orden de compra correspondiente.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

POR ORDEN DEL SR. INTENDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Abarca Leiva', written over a horizontal line.

Jorge Abarca Leiva
13891753-3
Jefe Departamento

Para verificar documento ingresar en la siguiente url <http://validadoc.interior.gob.cl/>,
codigo: PdUvtsgnKE6eFgivhDyNjg==

Para verificar documento ingresar en la siguiente url
<https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: PdUvtsgnKE6eFgivhDyNjg==

AOR/ALT/JUE/jue

Distribución:

1. /Intendencia Región Metropolitana/Departamento de Administración y Finanzas
2. Jeannette Uribe Esponda (Intendencia Región Metropolitana/Unidad Adquisiciones)
3. /Intendencia Región Metropolitana/Departamento de Administración y Finanzas/Oficina Adquisiciones
4. Intendencia Región Metropolitana/Departamento de Administración y Finanzas/Oficina de Partes

Para verificar documento ingresar en la siguiente url <http://validadoc.interior.gob.cl/>,
código: PdUvtsgnKE6eFgivhDyNjg==

S. MAC S.A.

AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 031253984

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 31/12/2014 Hora: 12:23
Srs: INTENDENCIA REGION METROPOLITA
RUT: 60511130-0

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Direccion:

MORANDE 93

Comuna : SANTIAGO

Sucursal Origen Emisor: Local 00066

AV. VICUNA MACKENNA 1770

NUNOA

Caja 0031 159 CLAUDIO CAMPOS OLIVARE

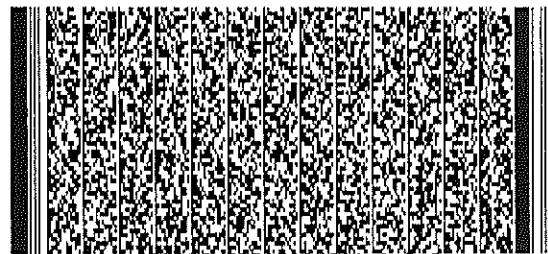
| SKU | DESCRIPCION | UM | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|---------|------------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 1698796 | TABURET BAR ONDAS 43X39X55 N | CU | 1 ✓ X | 14.277,31 | 14.277 |

SUB TOTAL 14.277
IVA 19.00% 2.713
##1## T O T A L 16.990

Fundacion nuestros Hijos PAGADO
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
CH 16990 31 12 2014 504 0018897

#16537-1616 o/c 239 976288



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE