



Tipo de Documento: Orden de Pago

Estado: Enviada a DCYF

Servicio Emisor	Dirección de Planeamiento
Centro de Gestión	Dirección de Planeamiento Metropolitana
Subcentro Gestión Emisor	Region Metropolitana

Núm. Docto.	140249
Fecha Docto.	21/12/2017

Nombre Contrato : PRESUPUESTO CORRIENTE AÑO 2017
 No Contrato : 266941

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	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	9902416	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	22.04.001	114.315	0	114.315	2617	19/12/2017	19/12/2017	CANCELA FACTURA A PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ART. DE OFICINA RES. N° 71 DEL 19.12.2017
				Total Guía	114.315	0	114.315				

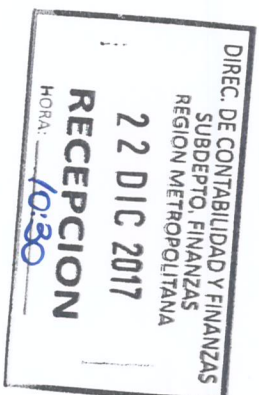
Denisse Joo Astorga

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCYF

PABLO FUENTES FLORES
 Arquitecto
 Director Regional de Planeamiento
 Región Metropolitana





Región Metropolitana

REF: Autoriza adquisición de materiales de oficina.

SANTIAGO, 19 DIC 2017

VISTOS:

Las necesidades del Servicio.

La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

La Ley N° 19.886 / 2003 y artículo 53 del Reglamento Vigente.

La cotización presentada por la Empresa Distribuidora Prisa S.A.

La Resolución D.P. Exenta N° 35/2017.

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto actualizado de la Ley N° 15.840, de 1964 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y,

CONSIDERANDO:

Que, es preciso adquirir materiales de oficina para mantener el stock de bodega de la Dirección de Planeamiento Región Metropolitana.

Que, por su bajo costo, fue adquirido, de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento Vigente donde indica: "Exclusión del Sistema; Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM".

Que, existe la disponibilidad presupuestaria necesaria.

RESUELVO

D.P. EXENTA N° 71 /

1. **AUTORÍZASE** la adquisición de materiales de oficina de acuerdo a cotización adjunta, para la Dirección de Planeamiento Región Metropolitana, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, a la empresa:

DISTRIBUIDORA PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

Cotización N° 25174700 con IVA incluido

\$ 114.315.-

2. **IMPÚTESE Y PÁGUESE** el gasto total de esta adquisición ascendente a la suma de \$ 114.315.- (Ciento catorce mil trescientos quince pesos) con cargo la Ley de Presupuestos para el año 2017, de la Dirección de Planeamiento, imputación presupuestaria: **22.04.001.**

3. **PÓNGASE** Oficina de Partes DP. R.M.S., Prisa S.A., y Dirección de Contabilidad y Finanzas R.M.S.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

PABLO FUENTES FLORES

Arquitecto

Director Regional de Planeamiento

Región Metropolitana

N° Proceso: 11573612 /

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Compra y Venta de Articulos de Oficina

Las Rosas 5757
Cerrillos, Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Factura Electronica

N° 9902416

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 19-12-2017
Fecha de Vencimiento: 18-01-2018
Periodo: hasta

Medio de Pago:
Ref.GD :
Ref.OC :EMAIL

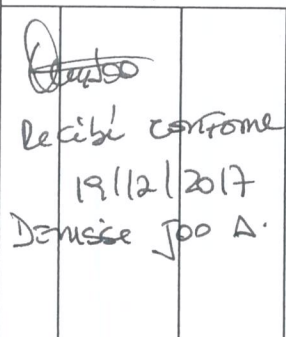
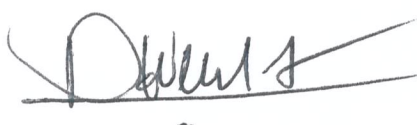
Forma de Pago: Pago Credito
Tipo Transacción Venta:
Tipo Transacción Compra:

Señor(es): M.O.P. DIRECCION GRAL. DE OO PP DCYF Giro: MINISTERIO R.U.T.: 61.202.000-0 Dirección Legal: BOMBERO SALAS 1351 Dirección Postal: BOMBERO SALAS 1351 Dirección de Suministro: Contacto: 35 1750 REG,METROPOLIT./DIRECCION DE P	Forma de Pago: N° Cliente: Comuna: 7? PISO Comuna: 7? PISO Comuna: Ciudad: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO Ciudad:
--	---

Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	2	UND	2.189	0	0	4.378
2			CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	2	UND	474	0	0	948
3			CORCHETERA METALICA SWINGLINE 444 NG 25HJS	1	UND	3.593	0	0	3.593
4			PAPELERO OFICINA NEGRO ACRIMET 24 LITROS	1	UND	7.007	0	0	7.007
5			ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	2	UND	641	0	0	1.282
6			CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	2	UND	849	0	0	1.698
7			BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	2	UND	1.530	0	0	3.060
8			BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 NEGRO	2	UND	1.530	0	0	3.060
9			CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	4	UND	1.003	0	0	4.012
10			CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	2	UND	1.007	0	0	2.014
11			CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	2	UND	369	0	0	738
12			NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	5	UND	1.216	0	0	6.080
13			CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2	UND	3.170	0	0	6.340
14			PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	10	RES	2.206	0	0	22.060
15			PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	3	RES	2.263	0	0	6.789
16			NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 COL	1	SET	3.547	0	0	3.547
17			LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	22	UND	123	0	0	2.706
18			ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	5	UND	1.284	0	0	6.420
19			SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	4	JGO	374	0	0	1.496
20			DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	3	UND	353	0	0	1.059
21			PORTAMINA 0.5MM PENTEL TECNCLICK C/GRIP	3	UND	1.081	0	0	3.243
22			MOUSE/ PAD CON APOYA MU?ECA NEGRO GEL TECMASTER	2	UND	1.643	0	0	3.286
23			TACO CALENDARIO GRANDE 2018 RHEIN URAL	1	UND	1.247	0	0	1.247

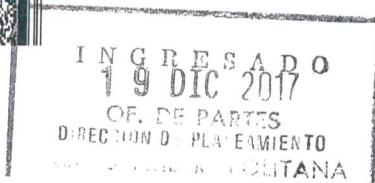
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Orden de Compra	EMAIL	19-12-2017	
	 PABLO FUENTES FLORES Arquitecto Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana		

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: <http://www.sii.cl>



Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	96.063
IVA (19.00%)	\$	18.252
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	114.315
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	

F. 9902416

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

R.U.T: 96556940-5
LAS ROSAS 5757 - SANTIAGO

COTIZACION No: 25174700

FECHA: 14/12/2017

SEÑORES: M.O.P. DIRECCION GRAL. DE OO PP DCYF

R.U.T.: 61202000-0

DIRECCION FACTURA: MORANDE 71 - SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
16234	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3	UND	2	2.189	4.378
89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	UND	2	474	948
14442	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 444 NG 25	UND	1	3.593	3.593
44000NG	PAPELERO OFICINA NEGRO ACRIMET 24 LITRO	UND	1	7.007	7.007
11182	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	UND	2	641	1.282
99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M	UND	2	849	1.698
10057AZ	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	UND	2	1.530	3.060
10057NG	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 NEGRO	UND	2	1.530	3.060
11228	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M IN	UND	4	1.003	4.012
85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	UND	2	1.007	2.014
85538	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	UND	2	369	738
11240:00:00	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AM	UND	5	1.216	6.080
80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	UND	2	3.170	6.340
99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	RES	10	2.206	22.060
99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	RES	3	2.263	6.789
84052	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR.	SET	1	3.547	3.547
10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	UND	22	123	2.706
12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	UND	5	1.284	6.420
99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	JGO	4	374	1.496
17689:00:00	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMA	UND	3	353	1.059
76211	PORTAMINA 0.5MM PENTEL TECHNICLICK C/GRI	UND	3	1.081	3.243
24395	MOUSE/ PAD CON APOYA MUJECA NEGRO GEL T	UND	2	1.643	3.286
14284	TACO CALENDARIO GRANDE 2018 RHEIN URAL	UND	1	1.247	1.247

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F

SUBTOTAL:	96.063
TOTAL NETO:	96.063
I.V.A.:	18.252
I.L.A.:	0
TOTAL BRUTO:	114.315

Cotizacion Valida hasta el 17/12/2017 o Hasta Agotar Stock.
NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl
Observaciones: 2020 NIVEL CENTRAL SUBSECRETARIA