



Tipo de Documento: Orden de Pago

Estado: Enviada a DCYF

Servicio Emisor: Centro de Gestión Subcentro Gestión Emisor  
 Dirección de Planeamiento Metropolitana  
 Región Metropolitana

Núm. Docto.: 140224  
 Fecha Docto.: 19/12/2017

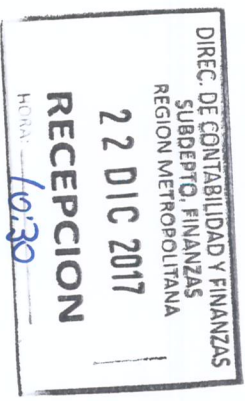
Nombre Contrato : PRESUPUESTO CORRIENTE AÑO 2017  
 No Contrato : 266941

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	9902414	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	22.04.007	64.556	0	64.556	2617	19/12/2017	19/12/2017	CANCELA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ART. DE ASEO, RES. Nº 74 DEL 19.12.2017
				<b>Total Guía</b>	<b>64.556</b>	<b>0</b>	<b>64.556</b>				

Denisse Joo Astorga  
 Hecho Por  
 Responsable Servicio

PABLO FUENTES FLORES  
 Arquitecto  
 Director Regional de Planeamiento  
 Región Metropolitana





Región Metropolitana

**REF:** Autoriza adquisición de materiales de aseo.

**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 aseo 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° 74 /**

**1. AUTORIZÁSE** la adquisición de materiales de aseo 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° 25175271 con IVA incluido

\$ 64.556.-

**2. IMPÚTESE Y PÁGUESE** el gasto total de esta adquisición ascendente a la suma de \$ 64.556.- (sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos) con cargo la Ley de Presupuestos para el año 2017, de la Dirección de Planeamiento, imputación presupuestaria: **22.04.007.**

**3. PÓNGASE** en conocimiento en Distribuidora PRISA S.A., Dirección de Contabilidad y Finanzas R.M.S. Y Oficina de Partes DP. R.M.S.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**PABLO FUENTES FLORES**  
Arquitecto

**Director Regional de Planeamiento**  
Región Metropolitana

N° Proceso: 11573618 /

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° 9902414**

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 19-12-2017  
Fecha de Vencimiento: 18-01-2018  
Período: 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: ?? PISO  
Comuna: ?? PISO  
Comuna:

Ciudad: SANTIAGO  
Ciudad: SANTIAGO  
Ciudad:

Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX CITRUS.C/BICAR	3	UND	912	0	0	2.736
2			TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJ A	2	PQT	1.879	0	0	3.758
3			PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	2	PQT	1.679	0	0	3.358
4			PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE NATURAL	2	PQT	7.622	0	0	15.244
5			DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2	UND	2.041	0	0	4.082
6			LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	2	UND	1.662	0	0	3.324
7			LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA	2	UND	1.588	0	0	3.176
8			JABON LIQ. 1 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4	UND	1.168	0	0	4.672
9			BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	6	PQT	643	0	0	3.858
10			CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	5	UND	579	0	0	2.895
11			INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2	UND	2.448	0	0	4.896
12			SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	10	PQT	225	0	0	2.250

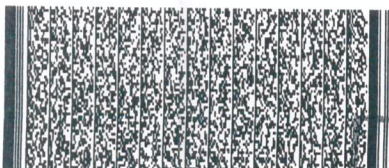
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Item	Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1	Orden de Compra	EMAIL	19-12-2017	

*Recibí conforme.*  
*Dennis Joo A.*  
*19/12/2017*

*Pablo Fuentes Flores*  
PABLO FUENTES FLORES  
Arquitecto  
Director Regional de Planeamiento  
Región Metropolitana

Impuestos Adicionales



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

**INGRESADO**  
**19 dic 2017**  
OF. DE PARTES  
DIRECCION D. PLANEAMIENTO  
REGION METROPOLITANA

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	54.249
IVA (19.00%)	\$	10.307
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>64.556</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	

F. 99263

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.U.T.: 96556940-5

LAS ROSAS 5757 - SANTIAGO

**COTIZACION No:** 25175271

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
76898	LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX CITRUS.C	UND	3	912	2.736
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	2	1.879	3.758
10405	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE	PQT	2	1.679	3.358
85555	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE	PQT	2	7.622	15.244
84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	UND	2	2.041	4.082
76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	UND	2	1.662	3.324
83823	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA VAI	UND	2	1.588	3.176
91610MZ	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX MANZANA C/GLIC	UND	4	1.168	4.672
10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	PQT	6	643	3.858
16128	COLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	UND	5	579	2.895
12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JAR	UND	2	2.448	4.896
12561	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24	PQT	10	225	2.250
SUBTOTAL:					54.249
TOTAL NETO:					54.249
I.V.A.:					10.307
I.L.A.:					0
TOTAL BRUTO:					64.556

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F

Cotizacion Valida hasta el 17/12/2017 o Hasta Agotar Stock.

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: [www.prisa.cl](http://www.prisa.cl)

Observaciones: 2020 NIVEL CENTRAL SUBSECRETARIA