



REF: Convalídese y Páguese factura que indica.

SANTIAGO, 13 FEB. 2018

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 Resolución D.P. Exenta N° 150 de fecha 07-02-2018.
Factura N° 6898 de la empresa Sociedad Comercial NoliChile SPA.
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
La Resolución D.P. Exenta N° 309/2017.
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, la Unidad de Servicios Generales del Departamento de Gestión de Personas y Administración, ha solicitado la adquisición de insumos para máquina dispensadora de Café, debido a que no se cuenta con suministros para el correcto funcionamiento.

Que, la adquisición se realizó aplicando el Artículo 53 letra a, del reglamento de Compras, exclusión del sistema, debido a que el producto no se encuentra en el catálogo de productos de Convenio Marco del portal www.mercadopublico.cl.

Que, existe la disponibilidad presupuestaria necesaria.



RESUELVO

D.P. EXENTA N° 0166,

1. **CONVALÍDESE y PÁGUESE** la adquisición de insumos para máquina dispensadora de Café de la Dirección de Planeamiento, documento que forma parte integrante de la presente Resolución, a la empresa:

SOCIEDAD COMERCIAL NOLICHILE SPA

RUT: 76.485.962-6

Factura N° 6898 valor total IVA incluido

\$ 50.808.-

2. **IMPÚTESE** el gasto total de esta adquisición ascendente a la suma de \$ **50.808.-** (Cincuenta mil ochocientos ocho pesos) con cargo la Ley de Presupuestos para el año 2018, de la Dirección de Planeamiento, imputación presupuestaria:

22.01.001

\$ 50.808.

3. **PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento de: interesado, Unidad Gestión Presupuestaria y Financiera (2), Unidad de Abastecimiento, Unidad Servicios Generales y Oficina de Partes DP.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

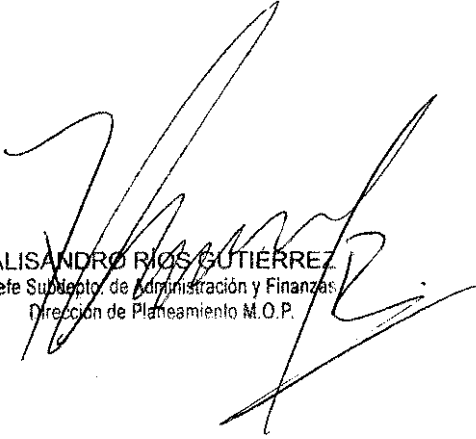
ALISANDRO RÍOS GUTIÉRREZ
Jefe Depto. Gestión de Personas y Administración (S)
Dirección de Planeamiento M.O.P.

N° PROCESO 11724355
Depto. Gestión de Personas y Administración
Dirección de Planeamiento M.O.P.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 21.053 de Ley de Presupuestos del Sector Público 2018, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para Adquisición de Insumos para Máquina Dispensadora de Café.


ALISANDRO RÍOS GUTIÉRREZ
Jefe Subsector de Administración y Finanzas
Dirección de Planeamiento M.O.P.

Nota:

El gasto por un monto de \$ 50.808.- (Cincuenta mil ochocientos ocho pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 de la Dirección de Planeamiento, imputación presupuestaria

22.01.001

\$ 50.808

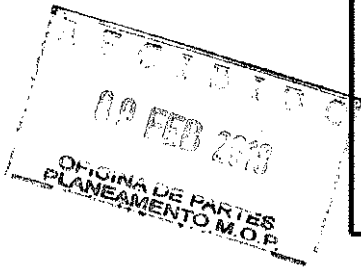
Santiago, 13 de febrero de 2018



SOCIEDAD COM NOLICHI

VENTA Y ARRIENDO MAQ

DOMINGO ARTEAGA 271
MACUL, SANTIAGO



R.U.T.: 76.485.962-6
Factura Electronica
Nº 6898

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 08-02-2018
Fecha de Vencimiento: 10-03-2018
Período: hasta

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

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

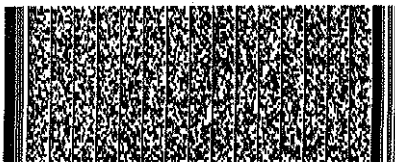
Señor(es): MOP DIRECCION DE PLANEAMIENTO
Giro: Gobierno central y a
R.U.T.: 61.202.000-0
Dirección Legal: MORANDE #59 - PISO 7
Dirección Postal:
Dirección de Suministro:
Contacto: 224494868
Forma de Pago: 30 DIAS
Nº Cliente: 61202000
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: SANTIAGO
Comuna:
Ciudad:
Comuna:
Ciudad:

Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1	A	01.01.001	LECHE VENDING 500GRS	2	UNI	3.393	0	0	6.785
2	A	01.01.015	CAPUCCINO PREMIUM	2	UNI	3.430	0	0	6.860
3	A	01.01.024	CHOCOLATE SIMAT 1 KILO	1	UNI	6.480	0	0	6.480
4	A	01.01.019	CAFE CRUZEIRO 500GRS	1	UNI	6.970	0	0	6.970
5	A	01.03.001	VASOS DE POLIPAPEL 190CC	400	UNI	39	0	0	15.600

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
<p>ALISANDRO RÍOS GUTIÉRREZ Jefe Depto. Gestión de Personas y Administración (S) Dirección de Planeamiento M.O.P.</p> <p>13/02/18</p> <p>Unidad de Gestión Presupuestaria y Financiera Trámite: 11298 Ingreso MOP: 08/02/18</p> <p>Nº PROCESO 11719478 OFICINA DE PARTES D. PLANEAMIENTO</p> <p>13-02-2018 Recibo: Contable</p> <p>Italo Fuentes Chirrión Jefe Unidad de Servicios Generales Subdepto. Administración y Finanzas Dirección de Planeamiento MOP</p>			
Impuestos Adicionales			



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	42.696
IVA (19%)	\$	8.112
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	50.808
No Facturable	\$	
Monto Período	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	



SOCIEDAD COMERCIAL NOLICHILE SPA.

**Giro: Venta, arriendo y asistencia técnica de
maquinas de café e insumos
Domingo Arteaga 271, Macul, Santiago
Teléfono: 56-2-2481 2770
E-mail: ventas@nolichile.cl**

**R.U.T.: 76.485.962-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 6898**

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha Emisión: , 08 DE FEBRERO DE 2018	R.U.T.: 61.202.000-0
Señores: MOP DIRECCION DE PLANEAMIENTO	Ciudad: SANTIAGO
Dirección: MORANDE #59 - PISO 7	Comuna: Santiago Centro
Giro: Gobierno central y a	Vencimiento: 10-03-2018
Contacto: 224494868	Forma Pago: 30 DIAS

Observaciones:

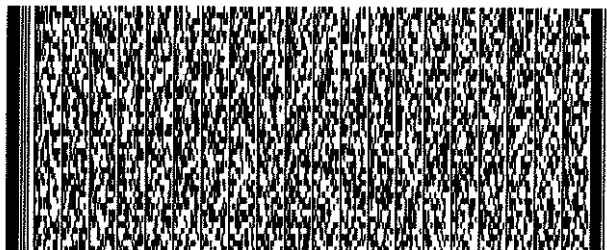
Referencias:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01.01.001	LECHE VENDING 500GRS	2	UNI	3.393	%	6.785
01.01.015	CAPUCCINO PREMIUM	2	UNI	3.430	%	6.860
01.01.024	CHOCOLATE SIMAT 1 KILO	1	UNI	6.480	%	6.480
01.01.019	CAFE CRUZEIRO 500GRS	1	UNI	6.970	%	6.970
01.03.001	VASOS DE POLIPAPEL 190CC	400	UNI	39	%	15.600

ALEXANDRO RIOS GUTIÉRREZ
Jefe Depto. Gestión de Personas y Administración (S)
Dirección de Planeamiento M.O.P.

Nombre: _____
Rut: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Descuento 0
NETO \$ 42.696
EXENTO \$ 0
IVA 19% \$ 8.112
TOTAL \$ 50.808

SON: Cincuenta mil ochocientos ocho Pesos

CANCELADO

Fecha

de

de