



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.: 140201  
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 | 9902415  | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 22.04.007              | 139.924        | 0              | 139.924        | 2617                 | 19/12/2017      | 19/12/2017        | CANCELA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ART. DE ASEO RES. N° 70 DEL 19.12.2017 |
|                                |          |              |                                   | <b>Total Guía</b>      | <b>139.924</b> | <b>0</b>       | <b>139.924</b> |                      |                 |                   |   |

Denisse Joo Astorga

Hecho Por

Responsable Servicio

DIREC. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
SUBDEPTO. FINANZAS  
REGION METROPOLITANA

22 DIC 2017

RECEPCION

HORA: 10:30

Responsable DCYF

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°** 70 /

**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° 25174935 con IVA incluido

\$ 139.924.-

**2. IMPÚTESE Y PÁGUESE** el gasto total de esta adquisición ascendente a la suma de \$ 139.924.- (Ciento treinta y nueve mil novecientos veinte y cuatro pesos) con cargo la Ley de Presupuestos para el año 2017, de la Dirección de Planeamiento, imputación presupuestaria: **22.04.007.**

**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: 11573594 /

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

Nº 9902415

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:  
Nº Cliente:  
Comuna: ?? PISO  
Comuna: ?? PISO  
Comuna:  
Ciudad: SANTIAGO  
Ciudad: SANTIAGO  
Ciudad:

Por lo siguiente:

| Item | Tipo Cod. | Código | Nombre Item                                      | Cantidad | Un. | Precio Unit. | Desccto. | Recargo | Monto  |
|------|-----------|--------|--|----------|-----|--------------|----------|---------|--------|
| 1    |           |        | LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX CITRUS.C/BICAR      | 8        | UND | 912          | 0        | 0       | 7.296  |
| 2    |           |        | TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJ A        | 8        | PQT | 1.879        | 0        | 0       | 15.032 |
| 3    |           |        | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.      | 5        | PQT | 1.679        | 0        | 0       | 8.395  |
| 4    |           |        | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL     | 6        | PQT | 7.622        | 0        | 0       | 45.732 |
| 5    |           |        | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT. | 5        | UND | 1.875        | 0        | 0       | 9.375  |
| 6    |           |        | LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX                      | 3        | UND | 1.662        | 0        | 0       | 4.986  |
| 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           | 10       | PQT | 643          | 0        | 0       | 6.430  |
| 10   |           |        | CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL                   | 5        | UND | 579          | 0        | 0       | 2.895  |
| 11   |           |        | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN       | 3        | UND | 2.448        | 0        | 0       | 7.344  |
| 12   |           |        | SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS   | 10       | PQT | 225          | 0        | 0       | 2.250  |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

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

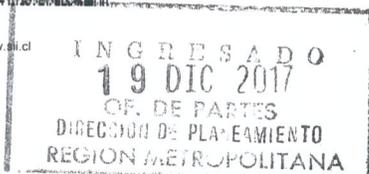
*Recibí conforme*  
19/12/2017  
Dennis Joo A.

*Pablo Fuentes Flores*  
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           | \$        | 117.583        |
| IVA (19.00%)         | \$        | 22.341         |
| CEEC (65%)           | \$        |                |
| <b>Total</b>         | <b>\$</b> | <b>139.924</b> |
| No Facturable        | \$        |                |
| Monto Periodo        | \$        |                |
| Saldo Anterior       | \$        |                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$</b> |                |

F. 99265

Hoja1

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.U.T: 96556940-5

LAS ROSAS 5757 - SANTIAGO

**COTIZACION No: 25174935**

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  | 8     | 912          | 7.296   |
| 12625        | TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H   | PQT  | 8     | 1.879        | 15.032  |
| 10405        | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE    | PQT  | 5     | 1.679        | 8.395   |
| 85555        | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE    | PQT  | 6     | 7.622        | 45.732  |
| 84542        | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA | UND  | 5     | 1.875        | 9.375   |
| 76988        | LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX             | UND  | 3     | 1.662        | 4.986   |
| 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  | 10    | 643          | 6.430   |
| 16128        | COLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL         | UND  | 5     | 579          | 2.895   |
| 12502        | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JAR | UND  | 3     | 2.448        | 7.344   |
| 12561        | SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24 | PQT  | 10    | 225          | 2.250   |
| SUBTOTAL:    |   |      |       |              | 117.583 |
| TOTAL NETO:  |   |      |       |              | 117.583 |
| I.V.A.:      |   |      |       |              | 22.341  |
| I.L.A.:      |   |      |       |              | 0       |
| TOTAL BRUTO: |   |      |       |              | 139.924 |

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