



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

Autoriza emisión y pago de la Orden de Compra por
Convenio Marco de www.mercadopublico.cl que indica.

RES. EXENTA/ ADJ N° 204

SANTIAGO, 24 febrero de 2009

VISTOS:

El D.F.L. N° 25, de 1959, Orgánico de la Subsecretaría de Previsión Social; la Ley N° 19.886; la Ley de Presupuestos N° 20.314 para el año 2009; el D.S. N° 250, de fecha 09 de Marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Res. N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República; la Res. Exenta N° 94 de 2009 de la Subsecretaría de Previsión Social; y

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Requerimiento de Recursos N° 3225 con fecha 18-02-09, autorizado por Verónica Olmedo Tobar, Jefa Departamento Administración y Finanzas, se solicita gestionar para la Subsecretaría contratación los siguientes productos:

Cartuchos tinta color, Impresora HP 840c
Cartuchos tinta negra, Impresora HP 840c

2. Que, con las autorizaciones dispuestas por la normativa interna -las cuales se adjuntan y se entienden formar parte de este acto- la contratación se formalizó mediante la emisión de la orden de compra que se señalará en la parte resolutive y la aceptación de parte del proveedor del catálogo electrónico del portal www.mercadopublico.cl.
3. Que, se tiene la disponibilidad presupuestaria suficiente.

RESUELVO:

1. Páguese, contra recepción conforme del bien o servicio descrito en la parte considerativa y presentación de la factura correspondiente, la suma de **US \$ 275.18.-** (IVA incluido), correspondiente a la Orden de Compra **N° 1592-70-CM09** a la empresa **SERCODATA LTDA,** **RUT 77.339.180-7**
2. Impútese el gasto que demanda la contratación al Subtítulo 22, Ítem 04, Asignación 001, Programa 01, (Materiales de Oficina) del Presupuesto Corriente para el año 2009 de la Subsecretaría de Previsión Social.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE PREVISION SOCIAL

VERONICA OLMEDO TOBAR
JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CMS/saa

Rut: 61.503.000-7
Subsecretaría de Previsión Social

Huerfanos N° 1273 Piso 5
Teléfono: (56)(02)6882739
Fax: (56)(02)7530686

Demandante : Subsecretaría de Previsión Social
Unidad de Compra : M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social
Fecha :

ORDEN DE COMPRA N°: 1592-70-CM09

SEÑORES (ES) : COMERCIAL SERCODATA LIMITADA	A Sr (a) : Carlos Rodolfo González G.
DIRECCIÓN : Agustinas 1161 Local 6	Fono : (56)(02) 6966095
RUT : 77.339.180-7	Fax : (56)(02) 6986864

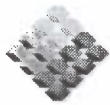
FECHA ENTREGA :	
ENTREGA :	Huerfanos N° 1273 Piso 3
FORMA DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	MARCELO ROJAS ABALOS

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105	Suministros para impresora, fax y fotocopidora	4	Unidad no definida	CARTUCHO DE TINTA HP 51650Y CARTUCHO DE TINTA HP 51650YL YELLOW	Cartuchos de tinta	30.15	0.00		120.60
44103105	Suministros para impresora, fax y fotocopidora	4	Unidad no definida	CARTUCHO DE TINTA HP C6625A CARTUCHO DE TINTA HP C6625AL COLOR	Cartuchos de tinta	27.66	0.00		110.64

Neto	\$	231.24
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	
Subtotal	\$	231.24
19 % IVA	\$	43.94
Total	\$	275.18

Observaciones:
Despacho: Agustinas 1291, 4to piso, oficina D.
Los cartuchos HP51650Y deben ser reemplazados por los HP C615A (Karin González)
Dolar observado al día: US \$621,41

$275,18 \times 621,41 = 171.000$



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Nº 03225

Requerimiento: Cotizar o Licitar ☐
Solicitar Pago ☐
Solicitar Fondo por Rendir ☐
Contratar Servicios ☐
Solicita Compra ☐
Otros ☐

DIA	MES	AÑO
13	02	2009

Nombre Receptor del Fondo

Área Solicitante: DAF

Programa: 01

Ítem Presupuestario: 22-04-001 "materiales de oficina"

Justificación del Requerimiento: (Indicar Objeto del requerimiento y antecedentes que complementen lo solicitado)

Cartuchos de tinta color y negra para impresora de la
unidad de informática.

Documentos de Referencia: (Indicar los documentos que justifican el requerimiento, dichos documentos se deben adjuntar)

Autorizado por:

Monto Solicitado

Jerónica Omedo

Nombre Jefe de Area

Firma

(Uso exclusivo Administración y Finanzas)

Control Presupuestario

Documentación relacionada

Monto Autorizado

Firma Autorizada

Id. Compras

Nº de Folio

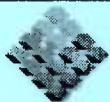
Fecha Autorización

/ /

Documento totalmente tramitado
Observaciones:

Fecha

/ /



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Nº 03225

Requerimiento: Cotizar o Licitar ☐
Solicitar Pago ☐
Solicitar Fondo por Rendir ☐
Contratar Servicios ☐
Solicita Compra ☐
Otros ☐

DIA	MES	AÑO
13	02	2009

Nombre Receptor del Fondo

Área Solicitante: DAF

Programa: 01

Ítem Presupuestario: 22-04-001 "materiales de oficina"

Justificación del Requerimiento: (Indicar Objeto del requerimiento y antecedentes que complementen lo solicitado)

Cartuchos de tinta color y negra para impresora de la
unidad de informática.

Documentos de Referencia: (Indicar los documentos que justifican el requerimiento, dichos documentos se deben adjuntar)

Autorizado por:

Monto Solicitado

Teonica Amado

Nombre Jefe de Area

Firma

(Uso exclusivo Administración y Finanzas)

Control Presupuestario

Documentación relacionada

Monto Autorizado

Firma Autorizada

Id. Compras

Nº de Folio

Fecha Autorización

/ /

Documento totalmente tramitado
Observaciones:

Fecha

/ /

Id:11756

Aprobado(000458)

Compromisos

Título: SPS, RES EX 204, Cartuchos de tinta, OC 1592-70-CM09, Sercodata

Ejercicio Fiscal: 2009

Fecha: 03/03/2009

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 03/03/2009

Proveedor: 77339180-7



COMERCIAL SERCODATA LIMITADA

Descripción**¿Qué Requerimientos?****¿Qué Recursos?**

Requerimiento: SPS REQUERIMIENTO DE GASTOS AÑO 2009 - GESTION INTERNA

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2204001-Materiales de Oficina	0	171.000	0	171.000	0	
Total Requerimiento			171.000		171.000	0	
Total			171.000		171.000	0	

Crear

Volver



Buscar

Ayuda para efectuar búsquedas

Portada
de la base

Indicadores
del día

Series
diarias

Descripción
de la base

Sugerencias
de contenido

Solución
de problemas

«Portada «Indicadores del día

Imprimir

Graficar

Convertir a Excel

Elija otro año 2009 Refrescar

Tipo de Cambio del Dólar Observado diario

(Pesos por un dólar)

Año 2009

Día	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	-	-										
2	636,45	617,10										
3	-	621,78										
4	-	623,87										
5	640,91	617,20										
6	643,87	620,28										
7	633,23	-										
8	630,19	-										
9	629,50	615,82										
10	-	610,13										
11	-	605,70										
12	616,95	602,12										
13	610,09	593,02										
14	614,85	-										
15	615,85	-										
Día	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
16	625,63	583,32										
17	-	584,35										
18	-	592,37										
19	615,48	592,45										
20	620,78	604,17										
21	624,81	-										
22	623,64	-										
23	622,30	619,44										
24	-	621,41										
25	-	598,98										
26	621,17											
27	616,94											

28	616,20											
29	611,89											
30	612,43											
31	-											
Día	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Arriba ▲