SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA GENERAL
SUBDIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO
RAC/PBH (RES.N° 530) 28/08/2014

SUBSECRETARIA OO. PP.
OFICINA DE PARTES
29 AGO 2014
TRAMITADO

REF.: **AUTORIZA PAGO DE FACTURA QUE INDICA.**

FECHA, 29 AGO. 2014

VISTO : La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; el Artículo 10°, N°3 del Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hda. N°250/04 y sus modificaciones; Decreto Supremo N°1141/2006; las atribuciones que me confiere el DFL MOP N°850/97; la Resolución N° 2848/11 y la Resolución N°1.600/08, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Ord. N° 39 del 21/08/2014, el Jefe (S) del Departamento de Servicios SS.OO.PP., solicita la cancelación de la Factura N° 001572 de fecha 20/08/2014, emitida por la Empresa **"JORGE ALEJANDRO REYES BUSTAMANTE"**, por la suma total de $673.897.- (IVA incluido), valor correspondiente a instalación adicional de 42 m2 de zinc, 13 m2 de forro y 7 m2 de canaletas aguas lluvias en cubierta de Sala de conductores de autoridades ubicadas en el 1er. Subterráneo, sector 45 del Edificio Central MOP.

2. Que, se hace presente que, en el llamado a licitación ID: 1020-18-LE14, por el cambio de cubierta de box de estacionamientos, no se consideró la superficie señalada precedentemente, cuyos desperfectos solo pudieron ser detectados producto de las lluvias que afectaron al Área Metropolitana, situación que provocó filtraciones hacia el interior de la sala debido a desperfectos en las planchas de zinc y forros de atraque a muros.

3. Que, atendido a lo expuesto, se consideró pertinente su cambio de manera inmediata, autorización que fue requerida al Jefe de la División de Administración y Secretaría General SOP., cuyo V°/B° se registra en Presupuesto adjunto.

4. Que, dichos trabajos fueron calificados de "urgencia" en conformidad al Art. 10° N°3 del Decreto Supremo de Hacienda N°250/04 y cuentan con el V°/B° del Jefe de la División de Administración y Secretaría General.

5. Que, la presente Resolución se dicta para convalidar un gasto efectuado.

RESUELVO: (EXENTO) N° 1615 /

1.- CONVALÍDASE, la contratación de servicio, asociado a trabajos de instalación de planchas de zinc, de forro y de canaletas aguas lluvias en cubierta de Sala de conductores de autoridades ubicada en el 1er. Subterráneo, sector 45 del Edifico Central MOP.

2.- AUTORIZASE, el pago de la Factura que más adelante se indica, correspondiente a servicio contratado mediante Trato Directo "Urgencia" con la Empresa **"JORGE ALEJANDRO REYES BUSTAMANTE"; RUT: 8.753.457-K,** por los trabajos antes mencionados.

ITEM	DETALLE	TOTAL IVA INCL.
	PROV.: JORGE ALEJANDRO REYES BUSTAMANTE **RUT PROVEEDOR: 8.753.457-K** **FACTURA N° 001572 DE 20/08/2014**	**673.897**

Código	Dirección	Monto ($)
101	Subsecretaría de Obras Públicas	110.539
105	SDIT	8.748
202	Dirección de Arquitectura	73.948
203	Dirección de Obras Hidráulicas	57.960
204	Dirección de Vialidad	136.431
206	Dirección de Obras Portuarias	23.510
207	Dirección de Aeropuertos	50.842
209	Dirección General de Obras Públicas	34.993
210	Fiscalía de Obras Públicas	20.131
211	Dirección de Planeamiento	25.752
213	Dirección de Contabilidad y Finanzas	65.497
401	Dirección General de Aguas	65.546
	Total	**673.897**

806529

Impútese la Suma de $ 673.897.- (Seiscientos setenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos) IVA incluido, con cargo la Ley de Presupuesto 2014, de los Servicios MOP., indicados precedentemente, subtitulo 22, ítem 06, asignación 001.

3.- COMUNÍQUESE, la presente Resolución a la División de Administración y Secretaría General SOP; Subdivisión de Presupuesto y Gestión Financiera; Subdivisión de Abastecimiento; Subdivisión de Bienes y Servicios y al Departamento de Servicios SOP.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL

CRISTIAN OLEA AZAR
Jefe División de Administración
y Secretaría General - SOP