



SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL  
SUBDIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO  
R.A.C./PBH (RES. N° 797)

SUBSECRETARÍA OO. PP.  
OFICINA DE PARTES  
SECRETARÍA GENERAL 19 DIC 2014  
**TRAMITADO**

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA QUE INDICA.

FECHA. 19 DIC. 2014

**VISTO :**

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; el Artículo 53º, letra b) 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, con fecha 03 de Diciembre de 2014, el Jefe del Departamento de Servicios SOP., envió a esta Subdivisión de Abastecimiento, Presupuesto de Indumotora One S.A., representante oficial de Subaru Chile S.A., correspondiente a la revisión de los 15.000 Kms., de Station Wagon Subaru, modelo All New Forester AWD 2.0, año 2014, patente única GPPH-92-9, a cargo del Sr. Subsecretario de Obras Públicas.
2. Que, se hace presente que este vehículo fue adquirido al proveedor SUBARU CHILE S.A., y cuenta con una garantía de 5 años y/o 100.000 Kms. (lo que se cumpla primero), motivo por el cual se envió a su revisión de los 15.000 Kms. a dicha Casa Comercial, la cual remite presupuesto que asciende a la suma de \$257.000.- Trabajos que no están considerados en la garantía dado que los ítems en cuestión corresponden a gastos de mantención.
3. Que, se hace necesario indicar que el vehículo se encontraba en el taller particular de la empresa, razón por la cual, se emitió la orden de compra N°15, con el objeto de retirar dicho vehículo.
4. Que, su financiamiento fue autorizado mediante CDP N°405 del 03/12/2014, por el Jefe de la Subdivisión de Presupuesto y Gestión Financiera SOP.
5. Que, la contratación de servicio se procedió en forma directa con la Casa Comercial "Indumotora One S.A.", de conformidad a lo estipulado en el artículo 53º, letra b) del Decreto Supremo de Hacienda N°250/04.
6. Que, la presente Resolución se dicta para convalidar un gasto efectuado.

**RESUELVO: (EXENTO)**

N° **2623** /

**1.- CONVALIDÁDASE**, la contratación del servicio, relacionado a trabajos de revisión de los 15.000 Kms., de Station Wagon Subaru, modelo All New Forester AWD 2.0, año 2014, patente única GPPH-92-9, a cargo del Sr. Subsecretario de Obras Públicas.

**2.- AUTORIZÁDASE**, el pago de la Factura Electrónica que más adelante se indica, correspondiente al servicio indicado en el punto precedente con la Empresa "INDUMOTORA ONE S.A., RUT: 79.567.420-9.

ITEM	DETALLE	TOTAL IVA INCL.
	<b>PROV.: INDUMOTORA ONE S.A.</b> <b>RUT PROVEEDOR: 79.567.420-9</b> <b>FACTURA ELECTRONICA N° 216061 DE 04/12/2014</b>	<b>257.000</b>

Páguese la suma total de \$257.000.- (doscientos cincuenta y siete mil pesos) IVA incluido, con cargo la Ley de Presupuesto 2014, de la Subsecretaría. Centro de Costos: (101) Subsecretaría, Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 002.

**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.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



## ORDEN DE COMPRA N° 15

SANTIAGO,

04-12-2014

SERVICIO: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RUT PROV.: 79.567.420-9  
RAZON SOCIAL: INDUMOTORA ONE S.A  
DIRECCION : SANTA ROSA N° 537  
TELEFONO : 227141126

Presupuesto enviado por Indumotora One S.A., representante oficial de Subaru Chile S.A., correspondiente a la revisión de los 15.000 Kms., de Station Wagon Subaru, Modelo All New Forester AWD 2.0, Año 2014, Patente Única GPPH-92-9, a cargo del Sr. Subsecretario de Obras Públicas.-

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC.UNIT. NETO	SUBTOTAL NETO
1	UNIDAD	REVISION DE LOS 15.000 KMS., DE STATION WAGON SUBARU, MODELO ALL NEW FORESTER AWD 2.0, AÑO 2014, PATENTE UNICA GPPH-92-9, A CARGO DEL SR. SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.-	215.966	215.966

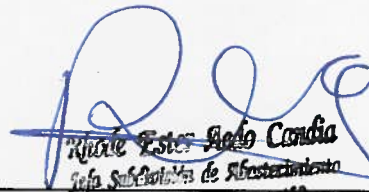
TOTAL NETO 215.966  
I.V.A. 41.034  
TOTAL 257.000

FACTURAR A : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - SUBSECRETARIA

RUT MOP: 61.202.000-0

DIRECCION : MORANDE N° 71 OFICINA 1012

CONTACTO: SR. CARLOS DIAZ AL FONONO (56-2) 24493162

  
Ricardo Esteban Aedo Candia  
Jefe Subdirección de Abastecimiento

JEFA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SOP.

INDUMOTORA ONE S.A.  
SANTA ROSA 537  
SANTA ROSA 537

Página 1  
Fecha Apertura 02/12/2014  
Recepcionista Ricardo Gonzalez Jara  
Fecha de Liquidación 02/12/2014  
Liquidador s/l

LIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 16,293  
TIPO DE ORDEN CLIENTE SECCION MECANICA

Cliente

Nombre : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS / DIRECCION G Rut 61.202.000-0  
Dirección : MORANDE 59 PISO 1 SANTIAGO CENTRO. Telefono 224493187 -5- N° Presupuesto

Vehículo

Marca / Modelo : SUBARU ALL NEW FORESTER 2.0 MT X Color : AZUL CUARZO PERLADO  
Patente : GPPH92 Año : 2014 Kms. 14,862  
Chasis : G104000 Motor : 1243433

Nro. Siniestro : S/N Compañía de Seguro : 0000  
Nro. Pollza : S/N Deducible (Pesos) : 0  
Nro. Liquidador : S/L Deducible (UF) : 0

Servicios Solicitados

Mano de Obra

Código	Descripción	Cargo	Horas	Valor	% Dcto	Mto. Dcto	Total Línea
53664	REVISION DE 15.000 KM.	CLIENTE	3.30	35,800	0	0	118,140
Sub - Total :							118,140

Trabajos de Terceros

Código	Descripción	Cargo	Cant	% Dcto	Mto. Dcto	Total Línea
39227	APLICACIÓN LIMPIADOR DE FRENOS	CLIENTE	0.0	0	0	2,000
Sub - Total :						2,000

Descripción	Cargo	P.Unit	Cant.	% Desc	M. Desc	Tot. Línea
<b>REPUESTOS</b>						
1°101158SU537 ACEITE MOBIL ESP F 5W30	CLIENTE	12,310	6.0	0	0	73,860
1°15208AA160 FILTRO	CLIENTE	5,552	1.0	0	0	5,552
1°803916010 GOLILLA TAPON DE ACEITE	CLIENTE	290	1.0	0	0	290
1°K0879Y0010 LIMPIADOR CARBONILLA	CLIENTE	8,894	1.0	0	0	8,894
Sub - Total :						88,596

**Resumen de Totales**

Observaciones :  
CONTACTO SR.CRISTIAN RIVERA.  
CUSTODIA.

Total Mano de Obra	118,140
Total Repuestos	88,596
Total Servicios D y P	0
Total Trabajos de Tercero:	2,000
Materiales	0
Insumos (repuestos)	0
Lubricantes	0
Otros	0
Seguro Taller	0
Insumos Varios	7,230
Sub - Total :	215,966
Descuento	0
Total Neto Orden de Trabajo	215,966
Iva	41,034
Total Orden de Trabajo	257,000

Recibi Conforme