



AUTORIZA TRATO DIRECTO CON  
PROVEEDOR QUE INDICA PARA LA  
ADQUISICIÓN DE 8 PILAS RECARGABLES  
DESTINADAS AL DEPTO. PRENSA DE ESTA  
INTENDENCIA METROPOLITANA

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 584**

**SANTIAGO, 15 de Abril de 2015**

**VISTO:**

Estos antecedentes: la necesidad de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Ley N° 20.798 de Presupuesto para el Sector Público del 06.12.2014 para el año 2015; la Resolución N° 1600 del 30.10.08 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre trámite toma de razón; la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública; la Resolución Exenta N° 903 del 30.04.2012, por medio de la cual delega ciertas facultades en el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas; la Resolución Exenta N° 320 del 03.03.2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que designa subrogancia Jefe de Administración y Finanzas; el Memorándum N°07 de fecha 09.03.2015 de Jefe Departamento Prensa IRM; y,

**CONSIDERANDO:**

1° Que, según lo señalado el Memorándum N°07 de fecha 09.03.2015 del Jefe del Departamento de Prensa, se requiere la adquisición de 8 pilas AA recargable, destinadas a dicho Departamento.

2° Que, conforme lo señalado en el Art. 53 del Reglamento de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y, en consideración al monto destinado para la presente adquisición, ésta se realizará bajo la modalidad adquisición menor a 3 UTM, fuera del sistema de información.

3° Que, existe la disponibilidad presupuestaria para la presente adquisición.

**RESUELVO:**

1° Autorízase requiere la adquisición de 8 pilas AA recargables, a la empresa **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, RUT **96.556.940-5**, bajo la modalidad adquisición menor a 3 UTM, fuera del sistema de información.

2° Que el gasto destinado a la presente adquisición será de \$17.065.- (diecisiete mil sesenta y cinco pesos) IVA incluido, el que se imputará con cargo al presupuesto de la Intendencia Región Metropolitana, ítem 22.04.001.-

3° Emitase la orden de compra correspondiente.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

Patricio Perez Serrano  
6479459-0  
Jefe Departamento (S)

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
Código Verificación: LUSL4j8Y1961XA10v4OshQ==

AFB/AOR/ALT/JUE/jue

ID DOC : 7597703

Para verificar documento ingresar en la siguiente url <http://validadoc.interior.gob.cl/>,  
codigo:LUSL4j8Y1961XA10v4OshQ==

DIA	MES	AÑO
15	04	2015

RES. NRO. \_\_\_\_\_

ID. \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA N° 011

Solicitado por SR. INTENDENTE RM.

Departamento \_\_\_\_\_

Señores PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Fono 2-28206218 Fax: \_\_\_\_\_

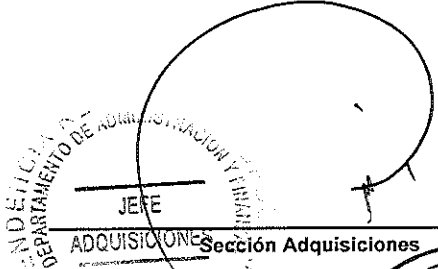
Rut 96,556,940-5 Dirección LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS

Sirva(n)se \_\_\_\_\_ Sub Cuenta \_\_\_\_\_  
 Cargo Item 22,04,001

PEDIDO POR DPTO. COMUNICACIONES

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
4	PILAS RECARGABLES AA X 2 SONY	\$3.585	\$14.340

Sub Total	\$14.340
Descuento	
Sub Total	\$14.340
19% IVA	\$2.725
TOTAL	\$17.065

  
 Jefe  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SECCIÓN ADQUISICIONES

CEGE \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO \_\_\_\_\_  
 N° 96-  
 FECHA 03/04/15-



**INGRESADO**  
 S.I.G.F.E.  
 31 MAR 2015  
 C.I.D. N° 429019

7596658