



RESOLUCION EXENTA N° 1 2 2 7_ /

OVALLE, 30 NOV. 2011

VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley 19.175, Orgánica Constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional ,
- la Resolución Nro 1.600, año 2008 de la Contraloría General de la República ,
- La ley 18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, especialmente en su artículo 8 letra d)
- El Reglamento de la Ley 19.886, D.S. de Hacienda N° 250 de 2004, en su artículo 10 N° 4
- la Resolución Exenta N° 411 de 19 de enero de 2011, que asigna los recursos a la Gobernación Provincial de Limarí .

CONSIDERANDO :

- La necesidad de adquirir materiales de construcción que se utilizarán en las nuevas dependencias de esta Gobernación Provincial , para mejorar la Seguridad y Higiene laboral , de acuerdo a los recursos disponibles en el Presupuesto ya nombrado .
-

RESUELVO :

1. **AUTORÍZASE** la modalidad de Trato Directo para la adquisición de materiales de construcción e eléctricos , por la suma aproximada de \$461.690 , cuya provisión no se encuentra en el Convenio Marco ; fundado en las causales de la letra c) del artículo 8 de la Ley 19.866 y el artículo 10 N° 3 del D.S. 250 de Hacienda , Reglamento de la Ley de Bases sobre Contrato Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios .
2. **CONSIGNESE** esta Resolución en el Sistema de Información y Contrataciones Públicas.
3. **SUSCRIBASE** la respectivo ordenes de compra con Selim Dabed y Cia Ltda proveedor de las compras. .

CUMPLASE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE,



SUSANA ELENA VERDUGO BARAONA
GOBERNADORA PROVINCIA DE LIMARI
REGION DE COQUIMBO

SVB/MJDL

Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(15) Gobernación de Limarí
Ejercicio Fiscal 2011

Documento de Tesorería

Título : 732Nov11-Ce.986 Pago Factura No.180061 Selim Dabed y Cia Ltda. Estado : Aprobado
 Descripción : 732Nov11-Ce.986 Pago Factura No.180061 Selim Dabed y Cia Ltda. ID : 765568
 Fecha : 10/11/2011 ID Asiento : 1085567 Moneda : Nacional Código : 070612
 Preparado por : 7608880-2 Aprobado por : 7608880-2 T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 81515100-3 SELIM DABED Y CIA. LTDA.	307.780	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	150	01	81515100-3 SELIM DABED Y CIA. LTDA.
				050403150100001732		

Total Documento: **307.780**

Detalle Egreso N5 **986**

Detalle boleta(s) honorarios :

CUENTA CORRIENTE DE ORIGEN: 0504-03155010000-1732

Total Honorarios	
10 % Impto. Retenido	
Total pago líquido	

Imputación Presupuestaria Contable :

Item Contraloría	22-06-001
Item Sigfe	532-06-01

Programa	GASTOS GLOBALES 2011
----------	----------------------

Nombre Beneficiario (a)	SELIM DABED Y CIA LTDA
Rut	81,515,100-3
Domicilio	BENAVENTE B516
Comuna	OVALLE

Cheque Manual	150	CTA CTE N°732
Transferencia Electrónica		CANCELA MATERIALES DE CONSTRUCCION CON MOTIVO DEL CAMBIO DE OFICINA DE ESTA GOBERNACION PROVINCIAL
Número Cuenta de Depósito		
Banco		
Nombre Titular		
Correo Electrónico		

Comprobante de Egreso N°	986	Fecha: 9 de noviembre de 2011
--------------------------	-----	-------------------------------

Monto	\$ 307.780
Son	TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



Depto de Finanzas

Gobernadora

Recibi Conforme
 Nombre:
 Rut:

070612

80

SELIM DABED Y CIA. LTDA.	R.U.T. 81.515.100-3
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE	FACTURA ELECTRONICA
ARTICULOS DE BARRACA	Nro. 863573
FERRETERIA HOGAR	
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE	
FONO: (53) 662000	S.I.I. OVALLE

FECHA: 27-10-2011 HORA: 18:10
 FECHA VENCIMIENTO: 25-11-2011
 ICSD: M C.PAGO: CREDITO
 R.U.T.: 60.511.042-8 C.C.: 000 FONDO: 620025 - 62008
 NOMBRE: GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI
 DOMICILIO: SOCOS 154
 COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0107 GUILLERMO FERNANDEZ ARAYA
 GIRO: SERVICIOS
 TICKET : 07-11 (000308) GOBERNA AYUDANTE: LUIS VEGA O

COTIZACION: -
 PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777]-JORDEN N 351...RET CARLOS FARIAS
 DESPACHO: 000SOCOS 154 X 777 CLIENTE RET

CODIGO	ARTICULO	PRECIO	VALOR
CANTIDAD	U.M.	UNIT	TOTAL
360042	MTS ALAMBRE CALECO 3X2.5	1 M	
100,00	MTS	714,29	71.429
360972	UND ENCHUFE GENES HEM/EMB. TRIPL		
20,00	UND	1.285,70	25.714
360476	UND INT AUTOM 1X16 C LEGRAND 03386		
2,00	UND	2.311,00	4.622
360521	UND CALOTA UNIP BLA EUROP S/P DIN		
2,00	UND	521,00	1.042
361945	UND CAJA CHUQUI LEGRAND 89393 UNIVERSAL		
48,00	UND	596,65	23.866
360238	UND EQUIPO FLUOR ESTANCO 2X36/40 W IP65		
12,00	UND	9.991,58	119.899
360681	UND TUBO FLUORESCENTE 36 WATT		
24,00	UND	546,21	13.109
360169	UND HUINCHA AISLADORA 3M-20MT NEGRA		
3,00	UND	756,33	2.269
360535	UND ABRAZADERA NRO 5 PARA CALECO		
300,00	UND	25,21	7.563
310052	UND TARUGO PLASTICO # 6		
100,00	UND	10,08	1.008
319422	UND TOR ROS PAN UN X1 -100 UND-		
1,00	UND	496,00	496

PESO: 0	NETO	271.017
	IVA 19%	51.493
	TOTAL	322.510

LOCAL/CAJERO: SELIM DABED Y CIA. LTDA.
 FORMA DE PAGO: CREDITO

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.



FECHA : 27/10/2011

ORDEN DE COMPRA N° 358

Sr (s) SELIM DABED Y CIA LTDA
PRESENTE

Tenemos el agrado de encargarle(s) los siguientes materiales que se han servido cotizamos y que rogamos despachar a la brevedad:

CANT	UNID		VALOR	TOTAL
100	und	METROS DE ALAMBRE CALECO	849	84.900
20	und	ENCHUFES GENES TRIPLE	1.530	30.600
2	und	INTERRUPTOR AUTOMATICO	2.751	5.502
2	und	CALOTA UNIDAD BLANCA	621	1.242
40	und	CAJAS CHUQUI LEGRAND	710	28.400
12	und	EQUIPOS FLUORESCENTS	11.900	142.800
24	und	TUBOS FLUORESCENTES	649	15.576
3	und	HUINCHAS AISLADORAS	900	2.700
300	und	ABRAZADERAS	30	9.000
100	und	TARUGOS PLASTICOS	12	1.200
1	und	TORNILLOS ROSCAS	590	590
		GLOSA		-
		PARA USO DE ESTA GOBERNACION PROVINCIAL		-
				-

Facturar a : GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI
RUT N° 60,511,042-8 - SOCOS N° 154 - OVALLE

Cuenta Contraloria: 22.06.001

Cuenta Sigfe: 532.06-01

TOTAL A CANCELAR

322.510

Solicitamos facturar en triplicado, ADJUNTANDO EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA, sin la cual no se dará curso a la cancelación de ella.

Agradecemos su mejor atención a esta Orden.

Saluda atentamente a Ud(s)



Encargado de Finanzas



Gobernadora Provincial Limari