



# RESOLUCION EXENTA N° DAF 687

15000 519 15

REF: COMPLEMENTA RESOLUCIÓN QUE INDICA

Santiago, de 28 ABR 2015

## VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.580/2011, del Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley N° 19.886/2003; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República; en el Decreto Supremo N° 15/ 2012, que aprueba el Reglamento del Artículo 4 de la Ley N° 20.530; en la Resolución Exenta N° 338/2013 de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, La Ley N° 20.798/2014 del Ministerio de Hacienda y en los antecedentes adjuntos.

## CONSIDERANDO:

- 1° Que mediante Resolución DAF N° 0627 de fecha 21-04-2015 se autoriza compra de adquisición de 24 individuales de género y 24 servilletas de género, por un monto total de \$87.536 a proveedor Steward SA.
- 2° Que en memorándum N° 01/17, se solicita además adquisición de 1 hielera, por lo que se solicita cotización por dicho producto, alcanzado un total de \$ 3.990.
- 3° Que por tanto es necesario complementar acto administrativo mencionado en considerando N°1 por monto anteriormente mencionado.

## RESUELVO:

- 1° COMPLEMENTÉSE Resolución N° DAF-0627 por un monto total de \$3.990.

**FACTURACION:** Subsecretaría de Evaluación Social  
Ahumada 48, Pisos 7 / Santiago  
Fono: 26751400 (Central Telefónica)  
Rut: 61.980.240 - 3

(Entregar factura en Oficina de Partes, Ahumada N°48 piso 7, Santiago.)

**Proveedor:** STEWARD S.A.  
**RUT:** 96.644.100-3  
**Dirección:** AV.AMERICO VESPUCIO NORTE #0655  
**Comuna:** Santiago Centro **Ciudad:** Santiago

**N° de teléfono:** 227566095  
**N° de fax:**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%Descuento	Total Neto
1	HIELERA	3.353,00		3.353,00
1	AJUSTE SENCILLO	-0,07	0	-0,07

**Total Neto:** \$ 3.352,93  
**Total Retenciones:** 0,00  
**Total I.V.A.:** 637,07  
**Total:** \$ 3.990,00

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	
Fecha	23-4-2015 Item 22.04.008
Monto	\$
Comprometido	\$
Presente Documento	\$ 3.990
Saldo sin Comprometer	\$
V° B° Presupuesto	\$ 201.098,32

Por orden de la Subsecretaria,

EJECUTIVO DE COMPRAS

JEFE DEPTO FINANZAS

JEFE DEPTO ADQUISICIONES