



**TODOS
POR
CHILE**

**CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE COQUIMBO
DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO
PAF/MTA/CMM/FZC**

RESOLUCIÓN N° :192/2016

ANT. : CORREO ELECTRONICO Y FACTURA 93

**MAT. : AUTORIZA PAGO QUE INDICA, GASTOS
IMPLEMENTACIÓN, SERVICIO DE
REPARACION POR ROTURA DE CAÑERÍA,
EDIFICIO INSTITUCIONAL.**

La Serena, 01/12/2016

VISTOS

1. Resolución N° 203 de la Dirección Ejecutiva de fecha 05 mayo de 2014, reducida a escritura pública el 07 de mayo de 2014 ante Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, la Resolución N° 249 de fecha 27 de mayo de 2014, en la cual se designa a los directores subrogantes, reducida a escritura pública con fecha 20 de agosto de 2014, ante Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola y la ley N° 19886 de compras públicas y su Reglamento.

CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 28 de julio de 2016, se originó una rotura de cañería en el servicio higiénico de las mujeres ubicado en el segundo piso del Edificio Institucional de Conaf, Región de Coquimbo. Como consecuencia de lo anterior, se inundó el primer y segundo piso del edificio institucional.
2. Que en las condiciones descritas el edificio institucional no podía funcionar de manera normal, y en consecuencia el personal no podía desempeñar sus funciones cotidianas. En razón de lo anterior y para evitar mayores incomodidades, se realizaron las gestiones para un servicio de secado de piso en forma urgente.
3. Es por lo anterior, es que se solicitó una cotización por el servicio a la Empresa Ingeniería y Servicios Norte Dos Limitada.
4. La Empresa presento la cotización con los siguientes valores :

Maquinaria	Valor \$
Generador	59.800
Extensiones	9.000

Generador de aire caliente	48.300
Insumo Gas	30.000
TOTAL	147.100
IVA	27.949
TOTAL \$	175.049

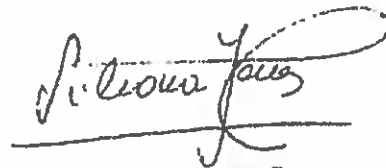
Este servicio estuvo disponible por 23 horas.

RESUELVO

1. **AUTORÍZASE**, el pago al proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LIMITADA, Rut. 76.723.940-8, Factura Electrónica 93, por un monto de \$ 175.049 (Ciento setenta y cinco mil cuarenta y nueve pesos) impuesto incluido.

2. **PUBIQUESE** la presente Resolución y sus anexos en el Portal de Chile Transparente de la Corporación Nacional Forestal.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



LILIANA JEANNETTE YAÑEZ PORTILLA
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO

Incl.: Documento Digital: CORREO CON COTIZACION
Documento Digital: FACTURA 93

Distribución:

Carolina Mundaca Munizaga-Encargada de Compras Sección Administración Or.IV
María Angélica Tello Alburquenque-Jefe Sección Administración Sección Administración Or.IV
Francisco Zepeda Cruz-Jefe (S) Unidad Jurídica Or.IV
Pablo Alegre Franco-Jefe Departamento Finanzas y Administración Or.IV
Enrique Linero Badilla-Encargado de Abastecimiento Sección Administración Or.IV
Waldo Rojas Araya-Jefe Sección Finanzas Or.IV

ORDEN DE COMPRA 2016		1	12	2016	72
NOMBRE EMPRESA	INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LTDA	CODIGO PRESUPUESTARIO OBLIGATORIO			
RUT	76723940-8	1612			
DIRECCION	CISTERNAS #2732 LA SERENA				
PRODUCTO O SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
GASTOS IMPLEMENTACIÓN EMERGENCIA ROTURA CAÑERÍA APROBADO POR JEFE DEFA (SEGÚN CORREO)		UNIDAD	1		147.100
<p>SERVICIOS RECIBIDOS CONFORME</p> <p>FECHA: 01/12/16</p> <p>NOMBRE: <u>Maria Tello</u></p> <p>SIGNA: <u>[Firma]</u></p>					
		NETO \$			147.100
		IVA (19%)			27.949
		TOTAL			
SON:	CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS	TOTAL \$	175.049		
DETALLE DEL GASTO	GASTOS EMERGENCIA				
Firma solicitante	Firma: Autorizado por			SIGFE	
<p>Jefa Sección Administración MARIA TELLO A.</p>	<p>Jefe Departamento Finanzas y Adm. ALDO ROJAS</p>			JEFE(S) DEFA	



INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LIMITADA

Giro: PREST.SERV.EN RECURSOS HUM.EN
MAT.INHERENTE A SEG.PRIV.ASEO
INDUSTRIAL
CISTERNAS 2732 VISTA HERMOSA- LA
SERENA

R.U.T.:76.723.940- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº93

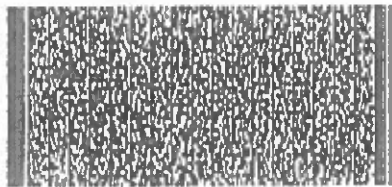
S.I.I. - LA SERENA

eMail : MGONZALEZ@INGSERNOR.CL Telefono : 51 293678

Fecha Emision 28 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.: 61.313.000- 4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS A
DIRECCION: AV BULNES 285 301
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:

Codlgo	Descripcion	Cant dad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	GASTOS IMPLEMENTACION EMERGENCIA ROTURA CAÑERIA APROBADO POR SR PABLO ALEGRE	1	147.100			147.100



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	S	147.100
I.V.A. 19 %	S	27.949
IMPUESTO ADICIONAL	S	0
TOTAL	S	175.049

COMPROMISOS

Fecha 08/12/16

SIGFE 44087

ID 625743



LINA Region de Coquimbo
Servicio Finanzas
CONTABILIZADO
13 DIC 2016