



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

**RESOLUCIÓN N° :156/2016**

**ANT. : FACTURA N° 9411**

**MAT. : AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOTOCICLETA HONDA MODELO CTX-200, PATENTE RS – 867.-**

La Serena, 13/10/2016

**VISTOS**

1. Resolución N° 203 de la Dirección Ejecutiva de fecha 05 de mayo de 2014, reducida a escritura pública con fecha 07 de mayo de 2014, ante Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola; 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**

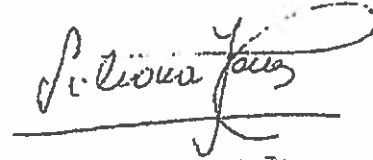
1. Que, el Encargado del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Provincial Limarí, solicitó el pago de la factura N° 9411 por un monto de \$ 163.000, (Ciento sesenta y tres mil pesos) por el servicio de mantención por garantía realizado a la motocicleta Honda modelo CTX-200, patente RS-867, atendido que se les debió reemplazar algunos repuestos que se encontraban en mal estado, tales como piñón, catalina, cadena de transmisión, cambio bujía e insumos.
2. Que, en atención a que la moto en cuestión es utilizada para labores de prevención y fiscalización, era de suma importancia efectuar la mantención a la brevedad posible, sobre todo para la seguridad de los funcionarios que las utilizan para realizar trabajos en terreno, y para el mejor y más cabal cumplimiento de las tareas que el Programa DASP debe realizar.
3. Que, el concesionario representante de la marca Honda en la ciudad de Ovalle y que efectuó el servicio de mantención a la moto individualizada por la suma total de \$ 163.000 (Ciento sesenta y tres mil pesos) incluido impuestos, es JOEL LAGUNAS ARDILES, RUT 10.352.805-4, ubicado en calle Antofagasta N° 172, Ovalle.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° letra g) de la Ley N° 19.886 de 2003 y en el artículo 10 N° 7 letra e) del Reglamento de ley, CONAF estaba facultada para adquirir este servicio mediante trato directo "Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros."

Por su parte, CONAF disponía de fondos para el pago del servicio con cargo al código presupuestario 1848 - GASP 1 Pichasca.-

**RESUELVO**

1. **AUTORIZÁSE** el pago al proveedor JOEL LAGUNAS ARDILES, RUT 10.352.805-4, por un monto total de \$ 163.000.- (Ciento sesenta y tres mil pesos) incluido impuestos, según factura N° 9411.-
2. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución y sus anexos en el sitio web [www.chiletransparente.cl](http://www.chiletransparente.cl).

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



**LILIANA JEANNETTE YAÑEZ PORTILLA**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO**

Incl.: Documento Digital: Orden de Trabajo  
Documento Digital: Certificado Presupuestario  
Documento Digital: Certificado Habilidad  
Documento Digital: Factura  
Documento Digital: Cotización  
Documento Digital: Acta de Recepción

**Distribución:**

Pablo Alegre Franco-Jefe Departamento Finanzas y Administración Or.IV  
Francisco Zepeda Cruz-Jefe (S) Unidad Jurídica Or.IV  
María Angélica Tello Alburquenque-Jefe Sección Administración Sección Administración Or.IV  
Mirnían Araya Durán-Enc. Administración, Vehículos y Recursos Humanos OP Limarí .  
Unidad de Finanzas y Administración Op.Lmi  
Carolina Mundaca Munizaga-Encargada de Compras Sección Administración Or.IV  
Enrique Linero Badilla-Encargado de Abastecimiento Sección Administración Or.IV

| ORDEN DE COMPRA 2016  |                                 | 13                                | 10              | 2016       | 66 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|----|
| NOMBRE EMPRESA  | JOEL LAGUNA ARDILES             | CODIGO PRESUPUESTARIO OBLIGATORIO |                 |            |    |
| RUT   | 10.352.805-4                    |                                   |                 |            |    |
| DIRECCION   | ANTOFAGASTA N°172 OVALLE        |                                   |                 |            |    |
| PRODUCTO O SERVICIO   | UNIDAD                          | CANTIDAD                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL (\$) |    |
| TRABAJOS REALIZADOS A MOTO HONDA CTX-200<br>SEGÚN COTIZACIÓIN N°12291<br><br>FACTURA 9411 | UNIDAD                          | 1                                 |                 | 136.975    |    |
|   |                                 | NETO \$                           |                 | 136.975    |    |
|   |                                 | IVA                               |                 | 26.025     |    |
|   |                                 | TOTAL                             |                 |            |    |
| SON:  | CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS | TOTAL \$                          | <b>163.000</b>  |            |    |
| DETALLE DEL GASTO   | MANTENCIÓN MOTO ONDA            |                                   |                 |            |    |
| Firma solicitante   | Firma: Autorizado por           |                                   |                 | SIGFE      |    |
| MIRNIAN ARAYA<br>ENCARGADA DE FINANZAS Y ADM<br>OFIC PROV LIMARI                          | PABLO ALEGRE F<br>JEFA DEFA     |                                   |                 |            |    |