	Para Pagar 📉 Para Adquirir
I. FUNDAMENTACIÓN DEL GASTO	
UNIDAD SOLICITANTE FISCALIZACIÓN	FECHA
TIGETELEACION	10 02 09
DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S):	
Adquisición de 1 Toner marca HP modelo Q-7551-A Láser Jet	
	TISCALIZACIÓN
	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T. DEL PROVEEDOR: 96.556.940-5	
Menor precio Plazo de entrega Requerimiento	MONTO DEL GASTO
Calidad Unico proveedor Otros	TOTAL \$ 101.248
OBSERVACIONES:	Total A
Proceso se realizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTM	1. 13 DEOLH 1
	ADQUISITE DE LA PROPERTICIONES E INVENTARIO
INCLUYE: Cuadro Comparativo Cotización Boleta o facturas	117/10/100
II. REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA IMPUTACION DISPONIBLE GASTO	SALDO
220400P \$ 2749559 \$ 10/248	\$ 2648311
\$ \$	s
ID-COMPROMISO: 363	1
FECHA : 13/02/09	O
III. RESOLUCIÓN	
RESOLUCI	ón exenta n° 690
SANTIAGO	0, 10.02.2009
VISTOS: El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que crea la Subsecre de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de E Bases Generales de la Administración del Estado; la I Público para el año 2009; la Ley N°19.886, de Base Prestación de Servicios; el Decreto N° 250, de 2004, del la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administ Condiciones de Uso del Sistema de Información de Co 2008, de la Contraloría General de la República, que fija facultades delegadas mediante Resolución Exenta N° 306	stado; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Ley N°20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector les sobre Contratos Administrativos de Suministro y Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de trativos de Suministro y Prestación de Servicios; las compras y Contrataciones; la Resolución N° 1.600, de la normas sobre la exención de la Toma de Razón y las
RESUELVO 1. Autorízase el gasto señalado en ítem II 2. El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto según lo indicado en el ítem II.	o vigente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE T	ARCHÍVESE ELECOMUNICACIONES / /
×	I X
	3 11 1
	# 7 s (/ \
	NELSON BRAVO CESPEDES Jest Constant of Control of Cont

					Para Pagar	X	Para A	dquirir
	AMENTACIÓN DI	EL GASTO			J		J	
FISCALIZA	DLICITANTE							FECHA
FISCALIZA	CION							10 02 09
DESCRIPCI	ÓN DEL (LOS) ARTÍCI	ЛО(S) O SERV	(CIO(S):					
Adquisición	de 1 Toner para fax mar	ca Brother					200-1100000	
DESTINO D	EL (LOS) ARTICULO(S	S) O SERVICIO(S):					
IDENTIFICA	ACIÓN DEL PROVEED	OR O PRESTAT	ARIO:	PROVE	EDORES INTE	EGRAL	ES PR	ISA S.A.
R.U.T. DEL	PROVEEDOR: 96.556.9	40-5						
Menor pre	ecio Plazo de entr	ega Re	equerimiento		MO	NTO D	EL GA	sto
Calidad	Unico provee	edor Ot	ros		TOTAL	,	//.	3 8
OBSERVAC	IONES:				TOTAL \$	1	61.4	04
	realizó en forma direc	cta, monto es ir	ferior a 3 UT	M. /	2		1	11.
					DEPTO/ JADOUISICIONES DE JAMENTARY		D. AZOQU VENTAI	VISICIONES E RIO
INCLUYE:	Cuadro Comparativo	Cotización	Boleta factura		Otros		^	
II. REFRI	ENDACIÓN PRES N DISPONI		A ASTO	/	SALDO			
22040							1 X	
	\$ 2.P1Z \$ \$	\$		\$			-1	
ID-COMPRO FECHA					and the second		$/\cup$	
	. 15/05/08							
III. RE	SOLUCIÓN							
			DECOLU	nán pr	F2 (7) 4 2 10			
			RESOLUC			688		
			SANTIAG	0, 1	0.02.2009			
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.º de 1975, sobre atribu Bases Generales de la Público para el año Prestación de Servicio la Ley Nº 19.886, de Condiciones de Uso o 2008, de la Contralorí facultades delegadas m	ciones de los Sua Administración 2009; la Ley Ns; el Decreto Nº 2: Bases sobre Codel Sistema de In a General de la F	bsecretarios de del Estado; la 1919.886, de Ba 250, de 2004, de ontratos Admini aformación de Capública, que fi	Estado; Ley N°2 ses sobre l Ministe strativos Compras ja norma	la Ley N° 18.5' 20.314 de 2008 e Contratos Ad rio de Hacienda de Suministro y Contratacione s sobre la exenc	75, Org , sobre ministr , que ap y Prest es; la R ción de	ánica C Presupo ativos corueba e ación d esolució la Toma	constitucional de uesto del Sector de Suministro y l Reglamento de de Servicios; las on N° 1.600, de
RESUELVO	Autorízase el gasto El monto de diche según lo indicado en el	gasto se imput	II ará al presupues	sto vigen	te de la Subsec	retaría (de Teled	comunicaciones,
	POR ORDI	ANÓTESE, CO EN DEL SUBSEO	MUNÍQUESE CRETARIO DE	Y ARCH TELECC	ÍVESE MUNICACION	IES		
					STETTON.		11.	
				E Creek	ZEPTO. NANZAS		4	
				Select *	NELSON BI	RAVO	CEST	/ EDES anzas

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES División Administración y Finanzas

		Para Pagar	X Para	a Adquirir
	MENTACIÓN DEL GASTO			
UNIDAD SOL FISCALIZACI				FECHA 10 02 09
DESCRIPCIÓN Adquisición de	N DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S): 1 Toner marca HP modelo Q-7551-A Láser Jet			
DESTINO DEI	L (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S): FIS	SCALIZACIÓN		
IDENTIFICAC	ZIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATARIO: PR	OVEEDORES INT	EGRALES F	PRISA S.A.
R.U.T. DEL PF	ROVEEDOR: 96.556.940-5			
Menor preci	o Plazo de entrega Requerimiento	M	ONTO DEL	ASTO
Calidad	Unico proveedor Otros	TOTAL \$	//10	1.248
OBSERVACIO	24.00 m (2 m)	OE TEL		1.240.
Proceso se re	alizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTM.	DEPTO.		1111
		W ADOURSTCION	ES TO AD INVENT	QUISICIONES E TARIO
INCLUYE:	Cuadro Comparativo Cotización Boleta o facturas	X Otros		
II. REFRE	NDACIÓN PRESUPUESTARIA DISPONIBLE GASTO	SALDO		<i>\</i>
	9 \$ 285080+ \$ 101.248 · \$ \$ \$ \$ \$	9229455	4	
***************************************		1000	1	
ID-COMPROM FECHA	1150: 362 : 13/02/09			
III. RES	SOLUCIÓN			
	RESOLUCIÓ	N EXENTA N°	689	
	SANTIAGO,	10.02.2009	007	
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que crea la Subsecreta de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Es Bases Generales de la Administración del Estado; la Le Público para el año 2009; la Ley Nº19.886, de Bases Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250, de 2004, del N la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administr Condiciones de Uso del Sistema de Información de Cor 2008, de la Contraloría General de la República, que fija facultades delegadas mediante Resolución Exenta Nº 306 de	tado; la Ley N° 18 ey N°20.314 de 200 s sobre Contratos a finisterio de Hacienativos de Suministr mpras y Contratacio normas sobre la exe	.575, Orgánico 08, sobre Pres Administrativo da, que aprueb o y Prestació nes; la Resolu- nción de la Te	a Constitucional de supuesto del Sector es de Suministro y de el Reglamento de n de Servicios; las ución N° 1.600, de
RESUELVO	Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto según lo indicado en el ítem II.	vigente de la Subs	ecretaría de T	elecomunicaciones,
	ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y A POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TE	ARCHÍVESE ELECOMUNICACIO	ONES	
			BRAVO CE	SPEDES Finanzas

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES División Administración y Finanzas

			Para Pagar	■ Para	Adquirir
I. FUNDAM	ENTACIÓN DEL GASTO				DECHA
UNIDAD SOLIC					FECHA 10 02 09
FISCALIZACIÓ	N				10 02 02
DESCRIPCIÓN Adquisición de 1	DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERV Toner para fax marca Brother	ICIO(S):			
DESTINO DEL	(LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S):			
IDENTIFICACIO	ÓN DEL PROVEEDOR O PRESTAT	ARIO:	PROVEEDORES INT	EGRALES P	RISA S.A.
R.U.T. DEL PRO	OVEEDOR: 96.556.940-5				
Menor precio	Plazo de entrega R	equerimiento	Mo	ONTO DEL G	A870
Calidad	Unico proveedor O	tros	TOTAL \$		1.404
OBSERVACIO	NES:		DE TELE	XIII	4
Proceso se rea	lizó en forma directa, monto es i	inferior a 3 L	DB (P3 X / /	AAAA
			E INVENTARY	PO POO. AD INVEN	QUISICIONES E TARIO
INCLUYE:	Cuadro Cotización		leta o X Otros turas	(
II. REFREMING IMPUTACION	NDACIÓN PRESUPUESTAR DISPONIBLE	RIA GASTO	SALDO	1	X
220400	\$ 2P122/1 \$ \$ \$ \$ \$ \$	61404	2802804 	H	
ID-COMPROM FECHA	1180: 361 :/3/02/08				
III. RES	OLUCIÓN				
		PESO	LUCIÓN EXENTA Nº	688	
			TAGO, 10.02.2009	000	
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, de 1975, sobre atribuciones de los Bases Generales de la Administrac Público para el año 2009; la Ley Prestación de Servicios; el Decreto la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Condiciones de Uso del Sistema de 2008, de la Contraloría General de facultades delegadas mediante Reso	Subsecretario: sión del Estado y N°19.886, d N° 250, de 200 e Contratos Ad le Información la República, o	o; la Ley N°20.314 de 20 e Bases sobre Contratos 4, del Ministerio de Hacie diministrativos de Suminis de Compras y Contratac que fija normas sobre la es	008, sobre Pro Administrativ nda, que apruetro y Prestaci iones; la Resc xención de la	esupuesto del Sector vos de Suministro y eba el Reglamento de ión de Servicios; las olución N° 1.600, de
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en í El monto de dicho gasto se in según lo indicado en el ítem II. 	tem II nputará al pres	upuesto vigente de la Sul	osecretaría de	Telecomunicaciones,
	ANÓTESE	, COMUNÍQU SSECRETARIO	ESE Y ARCHÍVESE O DE TELECOMUNICAC	CIONES	
	TOR ORDER DEE SOL		(STEPTO	1	

		Para Pagar 🗶 Para Adquirir
	AMENTACIÓN DEL GASTO	
UNIDAD SO	DLICITANTE	FECHA 30 01 09
DESCRIPCIÓ Adquisición d	ÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S): de 1 Toner HP Q2612-A; para la X Región.	30 01 07
DESTINO DE	EL (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S):	
		ÆEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
	PROVEEDOR: 96.556.940-5	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
Menor prec	cio Plazo de entrega Requerimiento	MONTO DEL GASTO
Calidad	Unico proveedor Otros	TOTAL \$ 55.440
OBSERVACIO	IONES:	N
	realizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTM.	For TELEVILLE
DICLUME.		ALEXISICONES E DIPTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO
INCLUYE:	Cuadro Comparativo Cotización Boleta o facturas	Otros
II. REFRE	ENDACIÓN PRESUPUESTARIA N DISPONIBLE GASTO	SALDO
22040	00P \$ 306P064 \$ 55440 \$ 5	450108
	00P \$ 306P064 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3013361
ID-COMPRON FECHA	MISO: 333 :10/02/09	
III. RES	SOLUCIÓN	
III. RE		÷
	RESOLUCIÓN I SANTIAGO,	578 30.01.2009
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que crea la Subsecretaría de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Estado Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Público para el año 2009; la Ley Nº19.886, de Bases so Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250, de 2004, del Mini la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativ Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compr 2008, de la Contraloría General de la República, que fija nor facultades delegadas mediante Resolución Exenta Nº 306 de 2	de Telecomunicaciones; el Decreto Ley N°1.028, p; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de N°20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector obre Contratos Administrativos de Suministro y esterio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de ros de Suministro y Prestación de Servicios; las as y Contrataciones; la Resolución N° 1.600, de mas sobre la exención de la Toma de Razón y las
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto vig según lo indicado en el ítem II. 	gente de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
	ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARO	CHÍVESE
	POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TELE	NELSON BRAYO CESPEDES
		Jefe Departamento de Finanzas

			Para Pagar	Para Adquirir
I. FUND	AMENTACIÓN DEL GAST	O		A
UNIDAD S	OLICITANTE			FECHA
				30 01 09
DESCRIPCI	ÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SI	ERVICIO(S):		
Adquisición	de 10 cajas de Té marca Lipton Etiqu	eta Negra		
DESTINO D	EL (LOS) ARTICULO(S) O SERVIO	CIO(S):		
	ACIÓN DEL PROVEEDOR O PRES		ISTRIBUIDORA DE LIMENTICIOS LEO	PRODUCTOS DE N PARRO S.A.
R.U.T. DEL	PROVEEDOR: 93.803.000-6			
Menor pre	ecio Plazo de entrega	Requerimiento	MO	NTO DEL GASTO
Calidad	Unico proveedor	Otros	TOTAL \$	
ODCEDALLO	10) 770		TOTAL'S -	//38.080
Proceso se	iones: realizó en forma directa, monto	on infant - 2 viron		Many
	tounizo en forma un ecta, monto	es interior a 3 UTM	OF IELES	
INCLUYE:	Cuadro Cotizac	ión Boleta o	DEPTO A ADQUISICION OF INVENTARIO TO STAND OF INVENTARIO STAND	PEPTO ADQUISICIONES E INVENTARIO
	Comparativo	facturas	A Goos	
II. REFRI	ENDACIÓN PRESUPUESTA N DISPONIBLE	RIA GASTO	SALDO	\bigcap
27120	03 \$ 7433576- 5	38080 -	1 3 3 50 5 11 0.	. //
	\$ \$ \$		7.395496-	, K
ID-COMPRO FECHA	MISO: 329 :10/02/09			[1]
III. RE	SOLUCIÓN			
		RESOLUCIÓ	ON EXENTA N°	548
		SANTIAGO,	30.01.2009	
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, de 1975, sobre atribuciones de los Bases Generales de la Administra Público para el año 2009; la Le Prestación de Servicios; el Decreto la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Condiciones de Uso del Sistema de 2008, de la Contraloría General de facultades delegadas mediante Reso	Subsecretarios de Es ción del Estado; la Le y N°19.886, de Bases N° 250, de 2004, del N c Contratos Administra e Información de Cor la República, que fija	tado; la Ley N° 18.57 ey N°20.314 de 2008, s sobre Contratos Adr finisterio de Hacienda, ativos de Suministro y mpras y Contrataciones normas sobre la exenci	5, Orgánica Constitucional de sobre Presupuesto del Sector ninistrativos de Suministro y que aprueba el Reglamento de Prestación de Servicios; las s; la Resolución Nº 1.600, de con de la Toma de Pagón y les
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en í El monto de dicho gasto se im según lo indicado en el ítem II. 	em II putará al presupuesto	vigente de la Subsecre	etaría de Telecomunicaciones,
	ANÓTESE, POR ORDEN DEL SUB	COMUNÍQUESE Y A SECRETARIO DE TE	ARCHÍVESE LECOMUNICACIONI	ES /
		*		AVO CESPEDES amento de Finanzas

Para Pagar Para Adquirir
FECHA 30 01 09
ra Gabinete de Subtel.
NTE
ERC S.A.
MONTO DEL GASTO
TOTAL \$ 82.231
101AL 3 /82,231
MMAAAA
DEPTO DEPTO ADQUISICIONES E INVENTARIO INVENTARIO
V 4344
SALDO
743357-6
EXENTA N° 547
30.01.2009
de Telecomunicaciones; el Decreto Ley N°1.028, o; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de N°20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector obre Contratos Administrativos de Suministro y sterio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de os de Suministro y Prestación de Servicios; las as y Contrataciones; la Resolución N° 1.600, de mas sobre la exención de la Toma de Razón y las 008, de esta Subsecretaría.
gente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
NELSON BRAVO CESPEDES Chefe Departamento de Finanzas

	Para Pagar Para Adquirir
UNIDAD SOI	MENTACIÓN DEL GASTO LICITANTE FE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FE C H A 29 01 09
DESCRIPCIÓ Adquisición d	ON DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S): e: 1 Toner HP Q7551-A
DESTINO DE	EL (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S): DEPARTAMENTO DE FINANZAS
IDENTIFICA	CIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATARIO: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T. DEL P	ROVEEDOR: 96.556.940-5
Menor prec	io Plazo de entrega Requerimiento MONTO DEL GASTO
Calidad	Unico proveedor Otros TOTAL \$
OBSERVACI	
Proceso se r	ealizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTALOE TELECO
	DEPTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO DE INVENTARIO
INCLUYE:	Cuadro Comparativo Cotización Boleta o facturas
II. REFRE	N DISPONIBLE GASTO SALDO
22040	09 \$ 4414514 \$ 102841 - \$ 4311.673.
	s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
ID-COMPRON FECHA	MISO: 000260 : 04(02/09
III. RES	SOLUCIÓN
	RESOLUCIÓN EXENTA N° 519
	SANTIAGO, 29.01.2009
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones; el Decreto Ley Nº1.028, de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Estado; la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; las Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras y Contrataciones; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención de la Toma de Razón y las facultades delegadas mediante Resolución Exenta Nº 306 de 2008, de esta Subsecretaría.
RESUELVO	Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto vigente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, según lo indicado en el ítem II.
	ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES

_			Para Pagar	▼ Para	Adquirir
	MENTACIÓN DEL GAST	0			
UNIDAD SOL GABINETE	JCITANTE				FECHA
OADINETE					28 01 09
	N DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O S				
Renovación de	Suscripción Anual de diario: El N	Mercurio			
DESTINO DE	L (LOS) ARTICULO(S) O SERV	ICIO(S): G	ABINETE (SR. PABL	O CERECED.	A)
DENTIFICAC	CIÓN DEL PROVEEDOR O PRE	STATARIO: EI	MPRESA PERIODÍS	TICA EL MI	ERCURIO SAP
R.U.T. DEL PI	ROVEEDOR: 90.193.000-7		F \$1		
Menor prec	io Plazo de entrega	Requerimiento	MO	NTO DEL G	ASTO
Calidad	Unico proveedor	Otros	TOTAL \$	//202	.900
OBSERVACIO	ONTEG.		SE TELES	M	4
	calizó en forma directa, monte	n es inferior a 3 UTM	13 - 4	11/1/1	MANT
	money money money	o es mierior a 5 e i i	ADQUISICIONES TO		OUSICIONES E
INCLUYE:	Cuadro Cotiz	zación Boleta o	X Otros	INVENT	ARIO
INCLUTE.	Comparativo	facturas			
II. REFRE	NDACIÓN PRESUPUEST N DISPONIBLE	Γ ARIA GASTO	SALDO		
IVII OTACIOI		75 656 900			\wedge
2.08.010.		\$ 102.900	\$ <u>3.570.486</u>	-	1)
	\$	\$	\$		
		•	\$. 1	Χ
ID-COMPRON				1-1	-
FECHA	: 30.01.09			60	/ \
III DE	SOI HOIÓN				<u> </u>
III. RES	SOLUCIÓN				
		RESOLUCI	IÓN EXENTA Nº	482	
		SANTIAGO	28.01.2009	702	
		bruvin to c	, 20.01.2009		
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 19 de 1975, sobre atribuciones de Bases Generales de la Adminis Público para el año 2009; la Prestación de Servicios; el Decrela Ley Nº 19.886, de Bases se Condiciones de Uso del Sistem 2008, de la Contraloría General facultades delegadas mediante R	los Subsecretarios de Estración del Estado; la la Ley Nº19.886, de Bas eto Nº 250, de 2004, del obre Contratos Administra de Información de C de la República, que fij	Estado; la Ley N° 18.: Ley N°20.314 de 200 ses sobre Contratos A Ministerio de Haciend strativos de Suministro compras y Contratacion a normas sobre la exer	575, Orgánica 8, sobre Pres dministrativo a, que aprueb o y Prestación nes; la Resolu ación de la To	Constitucional d upuesto del Secto s de Suministro a el Reglamento d n de Servicios; la ación N° 1.600, d
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado El monto de dicho gasto se según lo indicado en el ítem II. 	en ítem II e imputará al presupues	to vigente de la Subse	cretaría de T	elecomunicacione
		ESE, COMUNÍQUESE Y SUBSECRETARIO DE 1	DEPARTAMENTO E FINANZAS ELSON	BRAVO C	ÉSPEDES Finanzas

	_		Para Pagar	■ Para Adqu	irir
I. KUNDAN UNIDAD SOL DIV. CONCES		ASTO		28	FECHA B 01 09
DESCRIPCIÓN Adquisición de	N DEL (LOS) ARTÍCULO(S) : 1 Toner HP Q2610-A	O SERVICIO(S):			
DESTINO DEI	L (LOS) ARTICULO(S) O SE	ERVICIO(S):	DPTO. RADIODIFUS	IÓN	
IDENTIFICAC	ZIÓN DEL PROVEEDOR O I	PRESTATARIO:	PROVEEDORES INT	TEGRALES PRISA	S.A.
R.U.T. DEL PR	ROVEEDOR: 96.556.940-5				
Menor preci	o Plazo de entrega	Requerimiento	M	ONTO DEL GASTO	
Calidad	Unico proveedor	Otros	TOTAL \$	/86.520.	/
OBSERVACIO	ONES:		DE TEL		Į
Proceso se re	alizó en forma directa, m	onto es inferior a 3 U	11 097		M
			ADOM/SICK	ADOUSIO INVENTARIO	CIONES E
INCLUYE:	Cuadro Comparativo		eta o X Otros uras		×
II. REFRE	NDACIÓN PRESUPU DISPONIBLE	ESTARIA GASTO	SALDO	\cap	
22.04.000	\$ <u>15.646.888</u> \$ \$	\$ <u>86.520</u> \$ \$	\$ <u>45,646.898.</u> \$ \$		
ID-COMPRON FECHA	VISO: 243 : 30.01.09			E	
III. RES	SOLUCIÓN				
		RESOL	LUCIÓN EXENTA Nº	479	
		SANTI	AGO, 28.01.2009		
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1975, sobre atribucione Bases Generales de la Ad Público para el año 2009 Prestación de Servicios; el la Ley Nº 19.886, de Bas Condiciones de Uso del S 2008, de la Contraloría Gefacultades delegadas media:	es de los Subsecretarios ministración del Estado; la Ley Nº19.886, de Decreto Nº 250, de 2004 des sobre Contratos Adristema de Información de la República, que a la contrata de la contrata de la República, que a la contrata de la contrata de la contrata de la República, que a la contrata de la contrata de la contrata de la República, que a la contrata de la contrata de la contrata de la República, que a la contrata de la República de la contrata de la	de Estado; la Ley Nº 1; la Ley Nº20.314 de 20 Bases sobre Contratos, del Ministerio de Hacieninistrativos de Suminis de Compras y Contratacione fija normas sobre la expensiva de fija normas de f	8.575, Orgánica Cor 008, sobre Presupue Administrativos de nda, que aprueba el I tro y Prestación de tones; la Resolución tención de la Toma o	stitucional de sto del Sector Suministro y Reglamento de Servicios; las N° 1.600, de
RESUELVO	 Autorízase el gasto seña El monto de dicho gas según lo indicado en el íten 	sto se imputará al presu	puesto vigente de la Sub	osecretaría de Teleco	omunicaciones,
	AN POR ORDEN D	NÓTESE, COMUNÍQUE DEL SUBSECRETARIO	SE Y ARCHÍVESE DE TELECOMBRICAC PRATIMENTO FINANZAS CHILE SE JEFE I	N BRAVO CÉS	EDES unzas

I. FUN	DAMENTACIÓN DEL GASTO		Para Pagar	Para Adquirir
UNIDAD	SOLICITANTE			
GABINET	E			FECHA. 28 01 09
DESCRIP	CIÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVI	CIO(S)·		28 01 09
Renovación	n de Suscripción Anual de diario: EL MOST	RADOR		
	DEL (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S		ABINETE (SR. PABLO	D BELLO A.)
IDENTIFIC	CACIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATA	ARIO: L	A PLAZA S.A.	
R.U.T. DEI	PROVEEDOR: 96.909.050-3			
Menor p	recio Plazo de entrega Rec	querimiento	MOI	NTO DEL GASTØ
Calidad	Unico proveedor Otr	os		//
OBSERVA	CIONES:		TOTAL \$	92.534
Proceso se	realizó en forma directa, monto es inf	erior a 3 I/TM		MAAAA
		01171	ADQUISCIONES E INVENTARIO	PTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO
INCLUYE:	Cuadro Cotización	Boleta o facturas	X Otros	Λ
II. REFR	ENDACIÓN PRESUPUESTARIA ON DISPONIBLE GA	STO	SALDO	
22080/00	s 3.869.220 s 92	2.534 \$	3.796.686=	
ID-COMPRO	DMISO: 236 : 30.01.09			tu
III. RE	ESOLUCIÓN			
		RESOLUCIÓ	N EXENTA N°	
		SANTIAGO,	28.01.2009	476
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que c de 1975, sobre atribuciones de los Subs Bases Generales de la Administración d Público para el año 2009; la Ley Nº1! Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250 la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Cont Condiciones de Uso del Sistema de Info 2008, de la Contraloría General de la Rep facultades delegadas mediante Resolución	rea la Subsecreta ecretarios de Esta el Estado; la Lej 9.886, de Bases de 2004, del Maratos Administrar rratos Administrar rranación de Com	ría de Telecomunicacionado; la Ley N° 18.575, y N°20.314 de 2008, s sobre Contratos Administerio de Hacienda, q tivos de Suministro y pras y Contrataciones;	orgánica Constitucional de obre Presupuesto del Sector inistrativos de Suministro y ue aprueba el Reglamento de Prestación de Servicios; las la Resolución Nº 1.600, de
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará según lo indicado en el ítem II. 	10		
	ANÓTESE, COM POR ORDEN DEL SUBSECRI	UNÍQUESE Y AI ETARIO DE TEL	ECONTUNICACIONES OF VELECON DEPARTMENTO HANDLESON BR	AVO CESPEDES nento de Finanzas

	Para Pagar Para Adquirir
I. FUNDAM	MENTACIÓN DEL GASTO
UNIDAD SOLI	
DIV. ADMINIS	ST. Y FINANZAS 28 01 09
	N DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S): e: 1 Foliador metálico, 6 cifras, alemán Horray H55
DESTINO DEL	L (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S): OFICINA DE PARTES
IDENTIFICAC	CIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATARIO: JAIME RIQUELME GONZÁLEZ
R.U.T. DEL PR	ROVEEDOR: 4.687.938-4
Menor precio	io Plazo de entrega Requerimiento MONTO DEL GASTO
Calidad	Unico proveedor Otros
OBSERVACIO	
110030 3010	ealizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTM. DEPTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO
INCLUYE:	Cuadro Comparativo Cotización Boleta o X Otros
IMPUTACION 22.04.001 ID-COMPRON FECHA	\$\frac{30.100.000}{\$\frac{56.000}{\$\frac{56.000}{\$\frac{50.044.000}{\$\frac{5}{\$\fines{5}}\cine{5}}\cine{5}\cine{5}}\cine{5}\cine{5}\cine{5}\cine{5}}\cine{5}
III. RES	SOLUCIÓN
	RESOLUCIÓN EXENTA N° 477 SANTIAGO, 28.01.2009
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones; el Decreto Ley Nº1.028, de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Estado; la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; las Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras y Contrataciones; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención de la Toma de Razón y las facultades delegadas mediante Resolución Exenta Nº 306 de 2008, de esta Subsecretaría.
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto vigente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, según lo indicado en el ítem II.
	ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TEXTE CONTROLLACIONES HNANTAS HNANTAS Jefe Departmento de Finanças

I FUNDA	MENTACIÓN DEL G	ACTO	Para Pagar	▼ Para Adquirir
UNIDAD SOI		ASTU		
GABINETE	BIOTANIE			FECHA 21 01 09
DESCRIPCIÓ	ON DEL (LOS) ARTICULO(S	S) O SERVICIO(S):		
Renovación de	e Suscripción anual de Diario:	El Mercurio		
DESTINO DE	EL (LOS) ARTICULO(S) O S	ERVICIO(S):	GABINETE	
	CIÓN DEL PROVEEDOR O	PRESTATARIO:	EMPRESA PERIODI	STICA EL MERCURIO SAP
R.U.T. DEL P	ROVEEDOR: 90.193.000-7			
Menor prec	cio Plazo de entrega	Requerimiento	M	IONTO DEL GASTO
Calidad	Unico proveedor	Otros	TOTAL \$	102.900
OBSERVACIO	ONES:			11/2
	ealizó en forma directa, y	a que monto es inferi	or a 3 CFM.	MAAAA
INCLUYE:	Cuadro x Comparativo		ADQUISICIONES E INVELORIA Leta o X Outas	FUDEPTO- ADQUISICIONES E INVENTARIO
II. REFRE	ENDACIÓN PRESUPU		/ gurno	
IMPUTACION		GASTO	SALDO	\cap
22.08.070	001 \$ 3.879.94 \$	9 \$ 102.900	\$ <u>3.777.049.</u>	2 ()
	- \$	- \$	- \$ \$	IX
ID-COMPRON	MISO: 223 : 29. 01.09			tt)
III. RES	SOLUCIÓN			
		RESOI	LUCIÓN EXENTA Nº	343
		SANTI	AGO, 21.01.2009	545
VISTOS:	de 1975, sobre atribucione Bases Generales de la Adi Público para el año 2009 Prestación de Servicios; el la Ley N° 19.886, de Bas Condiciones de Uso del S	es de los Subsecretarios ministración del Estado; l; la Ley N°19.886, de Decreto N° 250, de 2004 des sobre Contratos Admistema de Información coneral de la República, que esta de la República	de Estado; la Ley N° 18 la Ley N°20.314 de 20 Bases sobre Contratos del Ministerio de Hacien ninistrativos de Suministrativos de Compras y Contratació de fija normas sobre la exce	caciones; el Decreto Ley N°1.028, 6.575, Orgánica Constitucional de 08, sobre Presupuesto del Sector Administrativos de Suministro y da, que aprueba el Reglamento de ro y Prestación de Servicios; las ones; la Resolución N° 1.600, de ención de la Toma de Razón y las secretaría.
RESUELVO.		to se imputará al presur	puesto vigente de la Subs	secretaría de Telecomunicaciones,
	AN POR ORDEN D	IÓTESE, COMUNÍQUE EL SUBSECRETARIO	SE Y ARCHÍVESE DE TELECOMUNICACION	ONES

		Para Pagar 🛛 🗶 Para Adquirir	
I. FUNDA	MENTACIÓN DEL GASTO		
UNIDAD SOI DIV. ADMIN	IISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA 16 01 09	
DESCRIPCIÓ Adquisición de	ON DEL (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S): le: 17 Equipos telefónicos Sigma básico.		
DESTINO DE	EL (LOS) ARTICULO(S) O SERVICIO(S): DEI	PENDENCIAS DE SUBTEL	
IDENTIFICAC	CIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATARIO: CO	MDIEL LTDA.	
R.U.T. DEL P	PROVEEDOR: 79.789.710-8		
Menor prec	cio Plazo de entrega Requerimiento	MONTO DEL GASTO	
Calidad	Unico proveedor Otros	TOTAL \$ 101.150	
OBSERVACIO	ONES:	1	
	cealizó en forma directa, monto es inferior a 3 UTM.		
		THE DEPTO. ADQUISICIONES E INVENTARIO	
INCLUYE:	Cuadro X Cotización Boleta o facturas	X Otros	
II. REFRE	ENDACIÓN PRESUPUESTARIA N DISPONIBLE GASTO	SALDO	
2904	000 \$ 11051020 \$101150 - s	10747870	
	s \ s \ \ s		
ID-COMPRON	MISO: QC	+11	
FECHA	21 01 01		
III. RES	SOLUCIÓN		
	RESOLUCIÓ	N EXENTA N° 374	
	SANTIAGO,	16/01/09 274	
VISTOS:	El Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones; el Decreto Ley Nº1.028, de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Estado; la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; las Condiciones de Uso del Sistema de Información de Compras y Contrataciones; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la exención de la Toma de Razón y las facultades delegadas mediante Resolución Exenta Nº 306 de 2008, de esta Subsecretaría.		
RESUELVO	 Autorízase el gasto señalado en ítem II El monto de dicho gasto se imputará al presupuesto según lo indicado en el ítem II. 	vigente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,	
	ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y A POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TE		