

## AUTORIZACIÓN DE GASTO

|                                    |                                     |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>I. FUNDAMENTACIÓN DEL GASTO</b> | <input type="checkbox"/> Para Pagar | <input checked="" type="checkbox"/> Para Adquirir |
| UNIDAD SOLICITANTE                 |                                     |   |
| DIV. FISCALIZACIÓN                 |                                     |   |
| FECHA                              | 01                                  | 04  |
| AÑO                                | 09                                  |   |

DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S):  
Adquisición de: 1 Toner HP Q7551-A

DESTINO DEL (LOS) ARTÍCULO(S) O SERVICIO(S): **DGR**

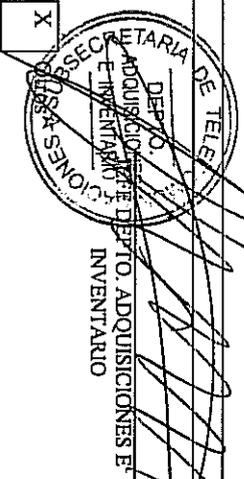
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O PRESTATARIO: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.U.T. DEL PROVEEDOR: 96.556.940-5

- Menor precio       Plazo de entrega       Requerimiento  
 Calidad             Único proveedor       Otros

|                 |          |
|-----------------|----------|
| MONTO DEL GASTO |          |
| TOTAL \$        | 82.593.- |

OBSERVACIONES:  
Proceso se realizó en forma directa ya que monto no supera las 3 UTM.



| INCLUYE:                                | <input type="checkbox"/> Cuadro Comparativo | <input type="checkbox"/> Cotización | <input type="checkbox"/> Boleta o facturas | <input checked="" type="checkbox"/> X | SALDO |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| <b>II. REFERENDACIÓN PRESUPUESTARIA</b> |   |                                     |  |                                       |       |
| IMPUTACION                              | DISPONIBLE                                  | GASTO                               |  |                                       |       |
| 220400P                                 | \$ 1228561.-                                | \$ 82593.-                          |  | \$ 1221288.-                          |       |
|   | \$ _____                                    | \$ _____                            |  | \$ _____                              |       |
| ID-COMPROMISO: 744                      |   |                                     |  |                                       |       |
| FECHA : 01 04 09                        |   |                                     |  |                                       |       |

**III. RESOLUCIÓN**

RESOLUCIÓN EXENTA N° **1502**  
SANTIAGO, **01.04.2009**

**VISTOS:** El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones; el Decreto Ley N° 1.028, de 1975, sobre atribuciones de los Subsecretarios de Estado; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 20.314 de 2008, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 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 N° 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 N° 306 de 2008, de esta Subsecretaría.

**RESUELVO**

1. Autorizase el gasto señalado en ítem II
2. 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 ARCHIVÉSE  
POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES

**NELSON BRAVO CÉSPEDES**  
 Jefe Departamento de Finanzas