



**AUTORIZA PAGO DE FACTURAS QUE SE INDICAN.**

SANTIAGO, **31 DIC 2013**

**VISTO:**

Lo dispuesto en la Ley N° 20.641 de presupuestos del sector público para el año 2013, las necesidades del servicio, las solicitudes de pedido y las órdenes de compra del año 2013 que se indican, todos de la Comisión Nacional de Riego, las Facturas que se indican, las Resoluciones Exentas N° 2098 y N° 2129 del año 2010, la Resolución Exenta N° 4153 y la Resolución Afecta N° 29 del año 2013, todas de la Comisión Nacional de Riego, la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO**

C.N.R. N° 4789 / EXENTA

**PRIMERO:** Autorízase el pago de las Facturas que se indican a continuación:

NOMBRE PROVEEDOR	RUT N°	FACTURA Y/O BOLETA N°	MONTO (\$)	SP N°	IMPUTACION	N° ORDEN DE COMPRA	REQUIRENTE	DETALLE
LUIS QUINTANA ALVAREZ SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA E.I.R.L.	76.178.905-8	233	\$103.530.-	29506	22.06.004	65	INFORMATICA	ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM
DIMERC S.A.	96.670.840-9	5138129	\$21.082.-	MEMORANDUM N° 190	22.12.003	870-950-CM13	S.E	CONVENIO MARCO ID N° 831956 - 773511 - 902453

**SEGUNDO:** Impútese los montos que se señalan en el artículo primero, al Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2013.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE  
POR ORDEN DEL SECRETARIO EJECUTIVO**



**CLAUDIO ZAROR PROVOSTE  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
AGI/AMM/RBG

Distribución:  
Gestión Financiera  
Oficina de Partes  
Ariel Maray.

192369(12)

**LUIS QUINTANA ALVAREZ  
SERVICIOS INTEGRALES DE  
INFORMATICA EIRL**

Giro: SERV TEC MAQ DE OF C/VRTA INS Y ACC  
COMPT INST REDES

PAULA JARAQUEMADA 7963 13 LA  
RECONQUISTA - LO PRADO

**R.U.T.: 76.178.905-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 233**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

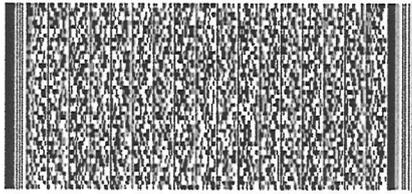
eMail : AFAXTRONICA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2013

SEÑOR(ES): COMISION NACIONAL DE RIEGO  
R.U.T.: 60.718.000-8  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: AV. LIB. BER. O'HIGGINS 1449 P.4  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: LUIS HERRERA ROJAS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCIÓN PLOTTER HEWLETT PACKARD 800  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°65	1	87.000			87.000

*[Handwritten Signature]*  
26/12/13



Timbre Electrónico SII  
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	87.000
I.V.A. 19% \$	16.530
<b>TOTAL \$</b>	<b>103.530</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**CEDIBLE**

31/12

*[Handwritten Signature]*  
Luis Herrera Rojas  
20-12-2013  
17<sup>01</sup>-LHR

COMISION NACIONAL DE RIEGO  
OFICINA DE PARTES  
Nº 12606 Código 192411  
Fecha 23 DIC 2013 03/01





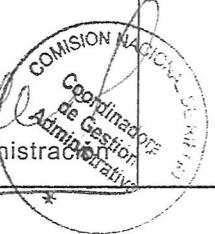
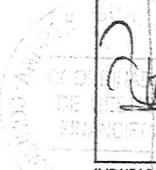
COMISION NACIONAL DE RIEGO  
SECRETARIA EJECUTIVA  
SANTIAGO - CHILE

Leonardo  
TD

**SOLICITUD DE PEDIDO N° 029506**

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Unidad Demandante	Fecha
Luis Herrera Rosas	INFORMATICA	23-09-2013
Señor(a)  Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:	Recibida DAF	24-09-2013
REPARACION Y MANTENIMIENTO PLOTTER HP-500 (FORNTO) Y PLOTTER HP-800 (ESTUDIOS)		
CPC: ADM-OTR-1		
<p>Impútese este gasto al Item :</p> <p>22.06.004 / Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos de oficina.</p> <p>Unidad Demandante N° 403 401</p> <p>Fecha: 26 / 09 / 2013 V° B° <i>[Signature]</i></p>	<p>Términos de Referencia _____</p> <p>Detalle Adjunto \$104.720</p> <p>Monto estimado \$ 327.250 JVA INC.</p> <p>Fecha Recepción A. : _____</p>	
<p><i>[Signature]</i> V° B° Jefe Finanzas</p>	<p><i>[Signature]</i> V° B° Coord. Administrativo</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma Solicitante</p>

*Autorizado*





DIMERC S. A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería, perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5138129

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago  
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010  
www.dimerc.cl

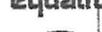
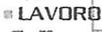
Sucursales:  
La estera 0575 - Lampa - Santiago  
Carr. General San Martín 8000 Block L/A2  
Bodega B-16 Comuna Quilicura Santiago

Pague fácil, seguro,  
on-line en [www.dimerc.cl](http://www.dimerc.cl)



Señor(es): COMISION NACIONAL DE RIEGO  
R.U.T.: 60.718.000-8  
Giro: FISCAL  
Dirección: ALAMEDA 1449 PISO 4  
Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO CENTRO  
Contacto Clie. LEONARDO ARANGUIZ Teléfono 4257968  
C.Costo: 870 COMISION NACIONAL DE RIEGO  
Dir. Despacho: ALAMEDA 1449 PISO 4 HOR. 10 A 12.30 Y 15 A 16 HRS.  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA

T.Despacho: NORMAL  
Fecha Emisión: 18/12/2013  
Condición de Venta  
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS  
Vencimiento 17-01-2014  
Nta. Vta.: 5265634  
Vendedor: SDINAMARCA  
O.de Compra: 870 950 CM13  
Si cancela con depósito a Cta. Cte., envíe comprob. y N° y facturas a FAX 3858010



Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	870 950 CM13	18/12/2013	
Nota de Venta	5265634	17/12/2013	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
Z102624	CAFE INST. TRADICION TARRO EN POLVO 170G	4	UNI	2.990	11.960
Z413069	ENDULZANTE STEVIA GOTAS 270 ML. DAILY	2	UNI	2.553	5.106
Z180012	TE YELLOW LABEL CAJA 20UN LIPTON	1	UNI	650	650



COMISION NACIONAL DE RIEGO  
OFICINA DE PARTES  
N° 12465 Código 192137  
Fecha 19 DIC 2013 03/01



Timbre Electrónico SII  
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Subtotal	17.716
Monto Neto	17.716
19% I.V.A.	3.366
<b>TOTAL</b>	<b>21.082</b>

Peso	1,96
Volumen	
N° Bultos	1
Jaula	32

Fecha: / /  
Firma: \_\_\_\_\_  
Se declara de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acreditada que la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:  
BULTOS:  PENDRIVE:   
TONER:  CARTUCHO:   
PILAS:

Valor \$  Efec.  Doc   
Cant. Cheques  Cheques N°

Rut : 60.718.000-8  
 Dirección : Av. Lib Bernardo O'higgins 1449  
 Teléfono : 56-02-24257968  
 Fax :

Demandante : Comisión Nacional de Riego  
 Unidad de Compra : Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego  
 Fecha Envío OC. : 16-12-2013 15:22:47  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 870-950-CM13

<b>SEÑOR (ES)</b>	DIMERC S A	<b>A Sr (a)</b>	Miguel Angel De la Fuente
<b>DIRECCIÓN</b>	ALBERTO PEPPER Renca	<b>FONO</b>	56-2-3858037
	N° 1784		
<b>RUT</b>	96.670.840-9	<b>FAX</b>	56-2-3858010
			Región Metropolitana de Santiago

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	MM 190 ARTICULOS DE CAFETERIA		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Av. Lib Bernardo O'higgins 1449	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>			
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Leonardo Eduardo Aránguiz Zamorano	56-02-24257968	leonardo.aranguiz@cnr.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50161510 2239-20-lp09	Sacarina	2	(831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 839418	(831956) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: Z413069;Región : RM	2.553,00	0,00	0,00	5.106
50171549 2239-20-lp09	Hierbas secas	1	(773511) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS 1 UNIDAD 777361	(773511) TÉ LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLSITAS 1 UNIDAD; Código: Z180012;Región : RM	650,00	0,00	0,00	650
50201706 2239-20-lp09	Café	1	(902453) CAFÉ NESCAFE INSTANTANEO TRADICION 170 GRS 4 UNIDADES 913713	(902453) CAFÉ NESCAFE INSTANTANEO TRADICION 170 GRS 4 UNIDADES; Código: Z102624;Región : RM	11.960,00	0,00	0,00	11.960

<b>Neto</b>	\$		<b>17.716</b>
<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$		<b>17.716</b>
<b>19% IVA</b>	\$		<b>3.366</b>
<b>Total</b>	\$		<b>21.082</b>

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

MEMORANDUM 190: ARTICULOS DE CAFETERIA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>