



AUTORIZA PAGO DE FACTURA QUE SE INDICA.

SANTIAGO, 14 MAY 2013

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.641 de presupuestos del sector público para el año 2013, las necesidades del servicio, la solicitud de pedido N° 26405, la orden de compra N° 29, del año 2013 de la Comisión Nacional de Riego, la Factura N° 70 del año 2013, de **CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME E.I.R.L.**, las Resoluciones Exentas N° 2098 y N° 2129 del año 2010 y la Resolución Exenta N° 211 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° 1822 / EXENTA

1. Autorízase el pago de \$102.340.- a **CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME E.I.R.L.**, R.U.T. N° 76.190.528-7, por Suministro e Instalación de 02 Equipos Led de Panel de 15 Watts para la Comisión Nacional de Riego.

Factura N° 70

TOTAL A PAGAR \$102.340.-

2. Impútese el monto de \$102.340.- al Subtitulo 22, Ítem 04, Asignación 012, del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2013.

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



Cristian Rodríguez Navia

**CRISTIAN RODRIGUEZ NAVIA
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)**

[Handwritten initials]
CZP/AMM/amf
Resol _ Pago (22.04.12)
Distribución:
Gestión Financiera
Oficina de Partes
Ariel Maray.



GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DE RIEGO

COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
SANTIAGO - CHILE
R.U.T. 60.718.000 - 8

ORDEN
DE
COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	04	13

Nº
29

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Construcciones Alexis Fernandez Eirl

At. Sr.(A) :

Fono :

Fax :

SEÑOR(ES) PROVEEDOR(ES):

Les agradeceremos imponerse de las instrucciones y condiciones expresadas en este formulario y suministramos las mercaderías que se describen más adelante

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

SP

ANTECEDENTES ADJUNTOS:

SP 26405

OTRAS CONDICIONES:

- 1.- La Factura y guía de despacho o boleta deberán mencionar el número de esta Orden de Compra.
- 2.- El pago de esta Orden será contra factura o Boleta a 30 días.
- 3.- La Factura o Boleta tendrán vigencia desde la recepción conforme del o los productos.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	02		Equipos led de panel de 15 watts		\$ 102.340 -
<p>Obj. Camino: - Ahorros Energía dado el At de equipos PL Quemador.</p> <p>- Piloto: Vuello Informatico</p> <p>- Duración: 8 veces más</p> <p>9' ampolleta de los PL.</p> <p>- mejor Vuello Inf.</p>					
<p>8/04/13</p>					



[Handwritten signature]



Tamara / CH 00003077

COMISION NACIONAL DE RIEGO
SECRETARIA EJECUTIVA
SANTIAGO - CHILE

SOLICITUD DE PEDIDO N° 026405

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Unidad Demandante	Fecha
Jose Dias	D.A.F.	19/03/13

Señor(a)

Mrs. Diana

Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:

- Solicito 02 Equipos Foco LED DE PANEL DE 15 WTS. VU. -

CPC: ADM-MAT-3

Impútese este gasto al Item :

22.04.012 / Otros materiales Repuestos y útiles diversos.

Unidad Demandante N° 401

Fecha: 21 / 03 / 2013 V° B° Jefe

Términos de Referencia _____

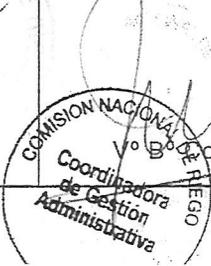
Detalle Adjunto SI

Monto estimado \$ 102.340,00 IVA

Fecha Recepción A. : _____



V° B° Jefe Finanzas



V° B° Coord. Administración

JOSE FROILAN DIAZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR BODEGAS Y BIENES
COMISION NACIONAL DE RIEGO
Firma Solicitante