



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
TD5; N° 2099, CONTRATOS N° 163182.

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 23 JUL, 2010

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio.

La Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

La Ley N° 19.886/03, Decreto N° 250/04, Decreto N° 1.763/08 del Ministerio de Hacienda.

En uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 594/2007

Orden de Compra N° 976-257-CM10, documento emitido por el Portal Mercado Público.

La Factura N° 603537 de 12.07.2010, de "ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA"

RECEIVED  
23 07 10  
OFICINA DE PARTES

**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a la Ley N° 19.886/03, que rige las adquisiciones y otros servicios a través del Portal Mercado Público, corresponde autorizar el pago de la factura señalada en los vistos. Se dicta la presente Resolución para convalidar el Acto Administrativo correspondiente.

**RESUELVO**

DAP N° 960 / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por la adquisición de útiles de oficina, para stock de bodega, de la Dirección Nacional de Aeropuertos.

**ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA**

FACTURA N° 603537 de 12.07.2010, por \$ 6.569.-  
Total IVA incl.. =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 6.569,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

ITEM: 22-04-001

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

LEIL/VBP/mtr  
N° Proceso: 4011111  
22-07-2010

LUIS ENRIQUE IBÁÑEZ LOYOLA  
Jefe Departamento Administración y Finanzas  
Dirección Nacional de Aeropuertos