



DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
TD:5 N° 4342, CONTRATO N° 164676.-

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 02 AGO. 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.

La Orden de Compra N° 976-255-CM10, documento emitido por el Portal Mercado Público

La Factura N° 44034 de 22.07.2010, de "MUEBLES TIMAUKE LTDA."

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° 1020 / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la Factura que se indica, a la Empresa que se señala, la adquisición de una Mesa Redonda 110, quedando ubicada en la División de Construcción y Mantenimiento de la Dirección de Aeropuertos

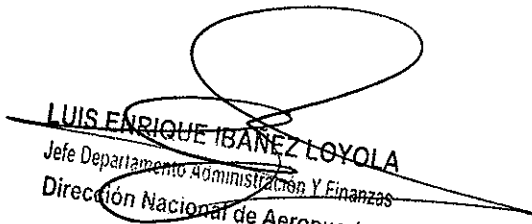
MUEBLES TIMAUKE LIMITADA

Factura N° 44034 de 22.07.2010, por \$ 103.905.-

- El gasto ascendente a la suma de \$ 103.905.- se cargará a la Ley de Presupuesto año 2010.

ITEM: 29-04-000

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


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


VBP/esv

N° Proceso: 4029366



MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA
 GIRO: FABRICACION Y DISTRIBUCION
 DE MUEBLES, COLCHONES Y ROPA DE CAMA
 FABRICA Y OFICINA:
 AVDA. TRASLAVIÑA 1670
 PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
 FONOS: 563 1670 - 563 1676 - 563 1667 - 563 6718
 FAX: 563 0545
 E-mail: ventas@mueblestimaukel.cl
 www.mueblestimaukel.cl

R.U.T.: 78.042.830-9
FACTURA
 Nº 044034
 0000044034

S.I.I. - SANTIAGO SUR
 Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2011

Santiago, 22 de Julio de 2010 de

Señor(es): DIRECCION DE AEROPUERTOS HOPTT R.U.T.: 41.202.000-0

Dirección: MORANDE 59 PISO 12, OF. 1212 Ciudad: REGION METROPOL

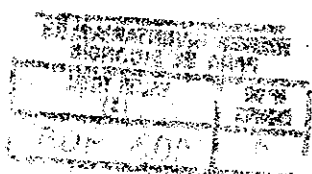
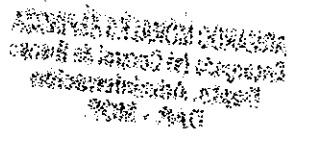
Teléfono: 4493475 Giro: Comuna: SANTIAGO

Condiciones de Venta: CONTADO Guía de Despacho Nº: Cotización:

Vendedor:

ORDEN DE COMPRA Nº	NOTA DE VENTA Nº	ORDEN DE DESPACHO Nº	ORDEN DE TRABAJO Nº

POR LO SIGUIENTE: *Qt. Sr. Salomon Morias*

CANTIDAD	CODIGO	DETALLES	VALOR UNITARIO	DEBE TOTAL
1,00	VARIOS	MESA DE REUNION GTOF COLOR CHERRY 1.20 MT	87.315	87.315
 				
RECIBIDO POR: CANCELADO				NETO : 87.315 IVA : 16.590 TOTAL : 103.905
NOMBRE:		R.U.T.:		
FECHA:		FIRMA:		
RECINTO:				

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

De acuerdo al Código de Comercio, no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

Esta factura se vende a un interés del % mensual por no pago oportuno de acuerdo a las condiciones pactadas.

FECHA: 22 Julio 2010
 Nº PROCESO: 4008758

ORIGINAL: CLIENTE

Luis Reyes - P.L.U.: 6.673.488-4 - Quito 1062 - Fono/Fax: 6584277 - San Bernardo

Rut : 61.202.000-0
 Dirección : Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 -
 Santiago Centro
 Teléfono : 56-02-4493500
 Fax : 56-02-4493484

Demandante :
 Unidad de Compra : Dirección de Aeropuertos -
 MOPTT
 Fecha Envío OC. : 12-07-2010 13:40:56

ORDEN DE COMPRA N°: 976-255-CM10

SEÑOR (ES) : MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	A Sr (a) : Felipe Fuentes
DIRECCIÓN : TRASLAVIÑA 1670	FONO : (56)(2)5631670
RUT : 78.042.830-9	FAX : (56)(2)5630416

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición Mesa Construcción
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	19-07-2010
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	SALOMON OSVALDO MASIAS SAN MARTIN

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101519	Mesas	1		(245565) MESA TIMAUKEK REDONDA 110 ENCINA DIAM 110 CMS 245817	(245565) MESA TIMAUKEK REDONDA 110 ENCINA DIAM 110 CMS; Código: ;Región : RM	87,315	0	0.00	87,315

Neto	\$	87,315
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	87,315
19% IVA	\$	16,590
Total	\$	103,905

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Adquisición Mesa Construcción

LISTADO DE RESPALDO DE ALTAS

Tipo Mov: ADQ ADQUISICION Doc.Resp: ORDEN DE COMPR Nro: 255 12-07-2010 Fch.Creac: 29-07-2010
 Servicio: 207 DIR. AEROPUERTOS Doc.Sust: Nro: Usuario: BNAMORALES
 Regional: 13 NIVEL CENTRAL Nro.Bienes: 1 Est.Doc: PROCESADO
 TDRC: FAC Total Valor(\$): 103,905 Corr: 88663

CODIGO PRV N1 N2 GR CLA TVU T.INMMARC ROL/MODELO AÑO COMUNA/MOTOR/SERIE SUP.TERR/EDIF/CHASIS PATENTE DESCRIPCION/UBICACION E F.P.SERV N.D.R.CONT FCH.ID. VALOR ALTA
 252326 6 99207 999 36 561 OFI TIMAUJEL GTOP 120 M 2010 MESA REDONDA COLOR B 22072010 44034 22072010 103,905
 CHERRY

Total Alta 103,905

BIENES INVENTARIABLES PARA EL SICONBIE	
Nº DE BIENES	VALOR TOTAL (\$)
1	103.905

[Handwritten Signature]
 ENCARGADO DE BIENES ESPERANZA
 Encargado (s) Control de Bienes
 Depto. Administración
 DAP. - MOP.