

MAT.: PAGUESE FACTURA POR  
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA

PTO MONTT., 05 MAYO 2011

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES	
RECIBIDO	
CUYO	
CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON	
RECEPCION	
DEPTO JURIDICO	DIRECCION DE AEROPUERTOS TRAMITADA
DEP. T.R. Y REGISTRO	05 MAY 2011
DEPART. CONTABIL.	OFICINA DE PARTES
SUB. DEP. C. CENTRAL	
SUB. DEP. E. CUENTAS	
SUB. DEP. C.P. Y BIENES NAC.	
DEPART. AUDITORIA	
DEPART. V.O.P., U y T.	
SUB. DEP. MUNICIPAL	
REFRENDACION	
REFREN.POR \$ .....	
IMPUTAC.....	
ANOT. POR \$.....	
.....	
DEDUC. DTO.....	

VISTOS: Las necesidades del Servicio, La Orden de Compra N°1095-31-CM11, y la N° 1095-31-CM11, La Factura adjunta, presentada por la firma COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA., La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 170/93, la Resolución N° 1600/98, de la Contraloría General de la República y, en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N° 1402/2010

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la Ley N° 19.886/2003, del Ministerio de Hacienda, que rige las adquisiciones en el Portal Chilecompra.cl, corresponde a este Servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los Vistos. Se dicta la presente Resolución para convalidar el acto Administrativo correspondiente.

RESUELVO:

D.A.P. (X) REGION N° 145, "EXENTA"

1°.- AUTORIZASE, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por adquisición de Artículos de Oficina, destinados para el uso de la oficina regional.

Comercial Red Office Sur Ltda.  
R.U.T. N° 77.806.000-0

FACTURA N° 93277 del 03/05/2011, por \$ 73.757.-  
FACTURA N° 93195 del 02/05/2011, POR \$ 49.775

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$123.532.-, (ciento veintitrés mil quinientos treinta pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010 Asignación 22 04 001.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Carlos Covarrubias Melero  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LACOS

N° DE PROCESO: 4744033.-