

**MAT.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL  
 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE  
 FUNCIONARIOS DE LA DAP, X REGION.**

**PTO MONTT, 14 de Julio 2011**

MINISTERIO DE HACIENDA  
 OFICINA DE PARTES  
 RECIBIDO

CUYO  
 CONTRALORIA GENERAL  
 TOMA DE RAZON

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 TRAMITADA

DEPTO JURIDICO  
 14 JUL 2011

DEP. T.R. Y REGISTRO  
 OFICINA DE PARTES

DEPART. CONTABIL.

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.....

N° de Proceso: 4931134.-

**V I S T O S :** Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma ARCHIPIELAGOS LTDA., La Orden de Compra N° 1095-39-SE11; La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP: N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°1402 del 05/10/10.-

**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.

**R E S U E L V O :**

D.A.P. (X) REGION N° 2101 "EXENTA"

1°.-AUTORIZÁSE, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se Señala, por el servicio de transporte aéreo de funcionarios de la DAP, X Región según lo indicado en orden de compra mencionada en los vistos.

**ARCHIPIELAGOS LTDA.  
 R.U.T. N° 76.333.250-0**

**FACTURA N° 2210 del 07/07/11 por \$180.000-**

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$180.000-, (ciento ochenta mil pesos.) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2011 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**Carlos Colarrubias Melero  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS**