

**MAT.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR
 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA
 TRABAJOS EN TERRENO PERSONAL OBRERO.**

PTO MONTT, 17 de Agosto 2011

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO

CUYO
 CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

DEPTO JURIDICO

DIRECCION DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA
 17 AGO 2011
 OFICINA DE PARTES

DEP. T.R.
 Y REGISTRO

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.
 MUNICIP.

REFRENDACION

REFREN.POR \$
 IMPUTAC.....
 ANOT. POR \$.....

 DEDUC. DTO.....

N° de Proceso: 6023515

V I S T O S : Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **AMADOR MURIAS E HIJO LTDA.**, La Orden de Compra N° 1095-45-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° 2371 "EXENTA"

1°.-AUTORIZÁSE, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se Señala, por adquisición de artículos para trabajos en terreno personal obrero, según lo indicado en orden de compra mencionada en los vistos.

AMADOR MURIAS E HIJO LTDA
R.U.T. N° 77.882.310-1

FACTURA N° 0069619 del 27/07/11 por \$67.620-

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$67.620-, (Sesenta y siete mil seiscientos veinte pesos.) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2011 Asignación 22/04/012.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


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