

GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AEROPUERTOS

DIRECCION REGIONAL DAP
 X REGION

MAT.: AUTORIZA ADQUISICION Y PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE TIMBRES DE GOMA AUTOMATICOS PARA DIRECCION REGIONAL.

PTO MONTT, 23/04/2012

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO

VISTOS: Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MANUEL BERNANRDO MUÑOZ MUÑOZ.**, La Orden de Compra N° 1095-11-SE12; 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 10/05/10.-

CUYO
 CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

CONSIDERANDO: Que, 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.

DEPTO JURIDICO
 DEP. T.R. Y REGISTRO

DIRECCION DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA

23 ABR 2012

DEPART. CONTABIL.

OFICINA DE PARTES

RESUELVO:

D.A.P. (X) REGION N° 90 / "EXENTA"

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.

1°.-AUTORIZASE, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se Señala, por Concepto de Adquisición de Timbres de Gomas Automaticos para la Dirección Regional de Aeropuertos x Región de Los Lagos, vistas las necesidades del servicio.

MANUEL BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ
 R.U.T. N° 9.933.139-9

FACTURA N° 001406 del 23/04/12 por \$85.680-

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$85.680-, (Ochenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2012 Asignación 22/04/0 .-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



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

REFRENDACIÓN

REFREN.POR \$
 IMPUTAC.....
 ANOT. POR \$.....
 DEDUC. DTO.....

N° de Proceso: 571431P.

Fábrica y Venta de Timbres de Goma

Alfa & Omega

MANUEL BERNARDO MUÑOZ MUÑOZ
 Villa Lancuyén - Palhuén N° 1619
 Fono/Fax: 480706 - Cel.: 97120536
 Puerto Montt

R.U.T.: 9.933.139-9

FACTURA

Nº 001406

Fecha, 23 de ABRIL del 20 12

S.I.I. - PUERTO MONTT
 Fecha Vigencia hasta el 31 de Diciembre

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECC. ENL. DE OBRAS

R.U.T.: 67.292.000-0

Dirección: O'Higgins 451, Piso 2

Ciudad: Pto. Montt

Giro: SEVICIOS PÚBLICOS

Fono: 382239

Según Guía Despacho N°: _____

Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	TIMBRE DE GOMA, TMAX 9027	12.000	12.000.-
01	TIMBRE DE GOMA, SAINY 825	13.000	13.000.-
01	TIMBRE DE GOMA, TMAX 9005	13.000	13.000.-
01	TIMBRE DE GOMA, TMAX 9040	10.000	10.000.-
03	TIMBRES DE GOMA, ISOFIT N° 12.	8.000.-	24.000.-
	• O/C 1095-11-5612		

Son: ochenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos.

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este actú, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y la letra c) del art. 5° de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).
CANCELADO: _____ de _____ del 20 _____

Neto \$ 72.000.-
 % I.V.A. \$ 13.680.-
TOTAL \$ 85.680.-

ORIGINAL: CLIE

N° de Proceso: 5714314