

MAT.: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA REGIONAL DAP.

PTO MONTT, 25 de Enero de 2012

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	25 ENE 2012
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. MUNICIP.	
REFRENDACION	
REFREN. POR \$.....	
IMPUTAC.....	
ANOT. POR \$.....	
DEDUC. DTO.....	
N° de Proceso: 5478149	

V I S T O S : Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**, La Orden de Compra N° 1095-2-CM12 ;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, 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° 251 "EXENTA"

1°.- **AUTORIZASE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se Señala, por Adquisición de útiles de aseo para la oficina regional DAP.

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
RUT: 96.556.940-5

FACTURA N° 6564753 del 11/01/12 por \$193.756-

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$193.756-. (Ciento Noventa y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2012 Asignación 22/04/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



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