



COPIA FIEL

REF : ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS

Fecha: 27 FEB 2012

VISTOS :

Las necesidades del Servicio; El Decreto MOP N° 170 de 1993; El D.F.L. 850 de 12 de Septiembre de 1997; la Resolución N° 1600/2008 La Contraloría General de la República; D.S. MOP N° 1186/2002, las facultades que me confiere la Resolución D.A.P. N° 1554/2010-

CONSIDERANDO :

- 1.- La necesidad de adquisición de artículos técnicos para instalar un punto de red de conexión a internet para oficinas DAP Región de Atacama.
- 2.- Según artículo N° 53 de decreto N° 250 de reglamento de contratación y compras públicas, no ingresa al portal Chile Compras por ser menor a tres UTM.

RESUELVO
(EXENTA)

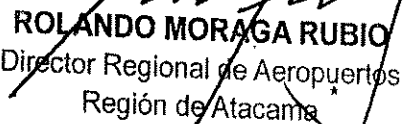


D.A.P. III N° 23-1

1. EFECTÚESE, el pago de \$14.071.- (catorce mil setenta y un pesos) adquisición de artículos técnicos para instalación de punto de red para oficinas DAP Región de Atacama , previa presentación de factura correspondiente a SOCIEDAD ELECTRONICA UNIVERSAL LTDA. , R.U.T. N° 89.862.400-5, con cargo a los fondos del presupuesto corriente de la Dirección Regional de Aeropuertos, Región de Atacama.

ITEM PRESUPUESTARIO 22-04-010 ----- \$14.071.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


ROLANDO MORAGA RUBIO
Director Regional de Aeropuertos
Región de Atacama

6577657-1
RMR / c.v.a. -
Distribución:
- DAP III Región
- DCyF



Rancagua 499 Copiapó/Chile
Teléfono 522237/ www.mop.cl
Email de contacto: oirs@mop.gov.cl



Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión Dirección de Aeropuertos III Region
Subcentro Gestión Emisor Region Tercera

Núm. Docto. 33941
Fecha Docto. 22/03/2012

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos III Region
Nº Contrato : 189210

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Contratista/Proveedor	108953	89.862.400-5	ELECTRONICA UNIVERSAL LTDA.	22.04.010	14.071	13/03/2012	21/03/2012	CANCELA FACTURA SEGUN RES Nº 23 DE 27-02-2012
Total Guía					14.071			

Carolina Andrea Vignola Arenas

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS
 RUC DEPTO. FINANZAS
 21 MAR 2012
 SERVICIO - COPILPO
 R E C I B I D O
 2012



SOCIEDAD ELECTRONICA UNIVERSAL LTDA

REPARACION Y VENTA DE COMPONENTES ELECTRONICOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS ELECTRICAS,
AUDIO E ILUMINACION
O'HIGGINS 437 - FONOS: 218666 - FAX: 218677
www.euniversal.cl
COPIAPO

R.U.T.: 89.862.400-5

FACTURA

N° 0108801

S.I.I. - COPIAPO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2012

SEÑOR(ES):

ORDEN DE COMPRA

FECHA EMISION	F. VENCIMIENTO	RESP.
ORDEN DE COMPRA		

N° FACTURA	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO
ORDEN DE COMPRA	MULTIFILAR + PARES NIVEL 2	

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	BOD	TOTAL NETO
	CONECTOR RJ-45 NIVEL 2 (F80 SP8L NIVEL 2)	1,00	27,00		27,00
	MODELO RJ-45 NIVEL 2 (F80 SP8L) (PLUS SYSTEM)	1,00	32,00		32,00
	EXTENSION PROTECTORA PRO-TOTAL 16-300 (385 CALIDE)	1,00	1.304,00		1.304,00

ENTREGADO
27 FEB 2012

SOCIEDAD ELECTRONICA UNIVERSAL
Rolando Moya
Directo Regional de Antofagasta
Región de Antofagasta

POR PAGAR
27 FEB 2012
ELECTRONICA UNIVERSAL
COPIAPO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCADERIA

SON:	TOTAL NETO \$
Nombre: PABLO LOPEZ	I.V.A. \$
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____	TOTALS

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y las letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SECCION I.D.A. - R.U.T.: 74.388.8907 - MAIL: ANTONIO.TOCORNAL@I.D.A.S. - SANTIAGO - FONOS: 5621.544.1007 - CEL: 9919.5025