



*Timbres de Goma, automáticos y manuales, fechadores c/banda horaria, Timbres de bolsillo, etc.
*Libros, Folletos, Afiches, Facturas Boletas y todo en papelería impresa para su negocio.



RUT: 7.392.982 - 2

FACTURA

N° 0014994

HECTOR MARTIN ROSAS LOPETEGUI
Timbres de Goma, Imprenta, Plásticos y Librería
Avda. Picarte 739-B Fono/Fax (63) 233333 Valdivia
www.imprentamater.cl - imprentamater@gmail.com - casadeltimbre@telsur.cl

S.I.I. VALDIVIA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Fecha, 06 de Febrero de 2013

Señor (es): MOP - Direc. de Aero Fuentes

Rut.: 61.702.000-0

Dirección: Almagro 621 4º Piso

Comuna: Valdivia

Giro: Aviación

Fono: 531641

Guías de Desp. N° _____ O. de C. N° 001

Cond. Venta: C/F.

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
<u>06</u>	<u>Financeros 912 automáticos</u>		<u>45.378</u>

Son: Cinco mil y cuatrocientos S.E. u.O.

NETO \$ 45.378

I.V.A. \$ 8622

TOTAL \$ 54.000

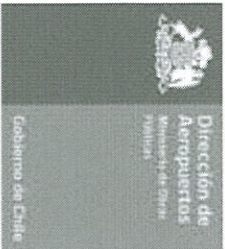
Nombre: Constanza Nuñez RUT: 16-360.664-4

Fecha: 6/2/2013 Recinto: DAP Firma: [Firma]

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

ORIGINAL: CLIENTE

Imp. Mater, Picarte 739-B, F/FX 233333, Valdivia



DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LOS RIOS.

MAT.: Autoriza pago de factura por
Adquisición de Timbres Automáticos.



VALDIVIA, 06 FEB. 2013

RESOLUCIÓN N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo MOP N°1141/06; las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850/97 y la Resolución N°1600/08 de la Contraloría General de la República, la orden de compra N° 001 de fecha 1/2/2013 y las atribuciones que me confieren La Resolución DAP N° 1401 del 05.10.2010.

CONSIDERANDO

La necesidad urgente de contar en el servicio con los timbres automáticos.
Que, según lo señalado anteriormente se generó la orden de compra N° 001 de fecha 1/2/2013.
Que actualmente se cuenta con el presupuesto para generar el pago.

RESUELVO DR.AP.XIV N° 000031 / (EXENTA)

1.-PÁGUESE, la factura correspondiente a la adquisición de materiales de oficina, a HECTOR MARTIN ROSAS LOPETEGUI.

Razón Social	HECTOR MARTIN ROSAS LOPETEGUI		
RUT	7.392.982-2		
Fono	63-233333		
Especificación del Servicio o Producto	Timbres Automáticos Personalizados		
Tipo Documento	Nº Documento	Fecha	Monto
Factura	0014994	6/2/2013	\$54.000.-
Total	\$54.000.-		

3.- IMPÚTESE, la suma de \$54.000.- (Cincuenta y cuatro mil pesos), con cargo al presupuesto MOP Dirección de Aeropuertos Región de Los Ríos, año 2013, en el Subtítulo, Ítem y Asignación:

Codificación Presupuestaria 22 04 001

\$54.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

SGV/pac/cnv.
DISTRIBUCIÓN:
Departamento Finanzas DCVF MOP, Región de Los Ríos

Oi. Partes DAP, Región de Los Ríos.
N° Proceso: 65100701

