

ISLA DE PASCUA,

19 MAR. 2013

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES				
RECIBIDO				
DEPTO. JURIDICO				
DEPTO. TR. Y REGISTRO				
DEPTO. CONTABILID				
SUBDEPTO. C. CENTRAL				
SUBDEPTO. E. CUENTAS				
SUBDEPTO. CP. Y BS. NACION				
DEPTO. AUDITORIA				
DEPTO. VOP. Y UT.				
SUBDEPTO. MUNICIPAL				
REFRENDACION				
REFREN.POR \$				
IMPUTACION				
ANOTAC. POR				
DEDUC. DTO.				
<table border="1"> <tr> <td>D.A.P.V REGION ISLA DE PASCUA TRAMITADO</td> </tr> <tr> <td>19 MAR 2013</td> </tr> <tr> <td>OFICINA DE PARTES</td> </tr> </table>		D.A.P.V REGION ISLA DE PASCUA TRAMITADO	19 MAR 2013	OFICINA DE PARTES
D.A.P.V REGION ISLA DE PASCUA TRAMITADO				
19 MAR 2013				
OFICINA DE PARTES				

VISTOS:

Las facultades que me confiere el DFL MOP N° 850/97, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/1964.
 El DFL 206/1960 del MOP.
 El Decreto MOP N° 1141/2006.
 La Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de la República.
 La Ley 19.886/2003 del Ministerio de Hacienda.
 La Resolución DAP N° 1526 /27.10.2010.
 La Resolución DAP N° 755/ 29.06.2012.
 Las cotizaciones adjuntas y cuadro comparativo de precios
 La factura N°01269/18.03.2013. Proveedor MARLENE SAN MARTIN ESPINOZA
 Y demás disposiciones Legales y Reglamentarias Vigentes.

CONSIDERANDO:

QUE, mediante Resuelvo DRAP/IPA N° 021/18.03.2013, se autorizó adquisición de material de Oficina, cuyo detalle se señala en dicho documento a proveedor, MARLENE SAN MARTIN ESPIOZA, RUT N° 7.962.666-K, por un monto de \$ 119.000 (Ciento diez y nueve mil pesos).

QUE, se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para realizar esta adquisición, cuyo gasto será imputado a la Ley de Presupuesto I año 2013, Asignación 22.04.001 Subtitulo 22, Contrato N° 202468. TD5 N° 2568.

RESUELVO:

025

DRAP/IPA. N° _____ / (Exenta)

1.- AUTORIZASE, el pago de la factura citada en los vistos de la presente resolución por la adquisición de materiales de Oficina, destinado a apoyo operacional de la Dirección Regional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Publicas n Isla de Pascua.

MARLENE SAN MARTIN ESPINOZA, RUT N° 7.962.666-K (BAZAR PEPEKA)

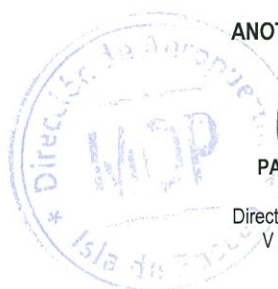
Factura N° 01269 / 18.03.2013

\$ 119.000 (Exenta de IVA)

2.- IMPUTESE, el gasto de \$ 119.000 (Ciento diez y nueve mil pesos) a la Ley de Presupuesto del año 2013, Asignación presupuestaria 22.04.001, Contrato N°202468, TD 5 N° 2568.

3.- COMUNIQUESE, la presente Resolución a al Departamento de Administración y Finanzas del Nivel Central, la Unidad de Administración DAP/IPA, Oficina de Partes MOP/DAP IPA y demás Departamentos, Unidades y Servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



[Handwritten Signature]

PATRICIO SILVA GALVEZ
 Administrador Público
 Director Regional de Aeropuertos
 V Región - Isla de Pascua

PSG/psg



FONO: (32) 2100959
ISLA DE PASCUA

PEPEKA

Nº 01269

S.I.I. - VALPARAISO

Señor(es) M.O.P. Dirección de Aeropuertos de 18 de Marzo de 20 13
 Dirección: Polícordero Toro = I.N. R.U.T.: 61.202.000-0
 Comuna: J. Pascua.
 Giro: Obras Públicas. Fono: 2 100 286.
 Guía despacho: _____ O de Compra: _____ Cond. de Vta.: _____

Por lo siguiente

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
50	sobre medio oficio	100	5.000
50	sobre 1/4 oficio	50	2.500
50	sobres americano	50	2.500
10	Lápiz Bic	250	2.500
10	Libretos de comunicaciones	700	7.000
10	scotch	350	3.500
5	guía entrega duplicado	1.400	7.000
5	Resma oficio	5.980	29.900
5	Resma carta	5.980	29.900
9	Archivados como auto-	2.300	20.700
20	separadores de archivos	850	8.500

Administración
 Encargado Área de Ingresos
 Facturación y Cobros
 DAP - V Región
 Isla de Pascua

GUILLERMO VERA G. RUT: 5.781.139-0 CONDOMINIO 1061 F: 6883648 STGO.

[Handwritten Signature]
 PATRICIO SILVA GALVEZ
 Administrador Público
 Administrador Directo

SON: Ciento diecinueve mil pesos
 CANCELADO _____ de _____ de _____

TOTAL \$ 119.000,=

Recibido por: Nombre _____
 RUT _____ Firma _____
 Recinto _____ Fecha Recepción _____

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL : CLIENTE

[Handwritten mark]