



TRAMITADA  
25 NOV 2013  
OFICINA DE PARTES  
DAP VIII Y VII REGION

REF.: AUTORIZA ADQUISICION QUE INDICA.

CONCEPCION, 25 NOV. 2013

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES		
RECIBIDO		
CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPTO JURIDICO		
DEP. T.R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
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		
REFRENDACION		
REFREN.POR \$		
.....		
IMPUTAC.....		
.....		
ANOT. POR		
\$.....		
.....		
DEDUC. DTO....		
.....		
.....		

**V I S T O S :** Las necesidades del Servicio, Factura Electrónica N° 56748813 del proveedor Sodimac S.A. La Ley N° 19.886/2003 y su Reglamento, sobre Compras Públicas, y en uso de las atribuciones que me confiere; La Resolución N° 755/12 Resol.DAP.N° 652/13; el DFL-MOP N° 850/97. el Decreto MOP. N° 1141/2006, la Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de la República y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a la Ley N° 19.886/2003 y su Reglamento N° 250/2004, del Ministerio de Hacienda, que rige las adquisiciones en el Portal Chilecompra, 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, y que se aplica Art. 53° letra a) del Reglamento de Compras Públicas de la Ley N° 19886/2003 por ser gasto inferior a 3 UTM, la **necesidad** en mantención de inmueble DAP VIII Región ubicado en interior Recinto Aeropuerto Carriel Sur Talcahuano. La disponibilidad inmediata de entrega productos en el momento requerido por parte del proveedor Sodimac S.A.

**R E S U E L V O :**

**D.A.P. VIII REGION N° 387 "EXENTA"**

1°.- **AUTORIZÁSE**, la adquisición y pago factura que se indica, al proveedor que se señala, por productos para mantención y reparación de Oficinas de la Dirección de Aeropuertos VIII Región.

**SODIMAC S.A.**  
**RUT N° 96.792.430-K**

**Factura Electrónica N° 56748813 del 22/11/13 por \$ 119.322.- iva Incluido.**

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$ 119.322.- (Ciento diecinueve mil trescientos veinte y dos pesos) se cargará a la Ley de Presupuest Corriente, año 2013.

**ITEM: 22-04-010**

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**Blas Araneda Cea**  
DIRECTOR REGIONAL DE AEROPUERTOS  
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
REGION DEL BIO BIO Y MAULE



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 056748813

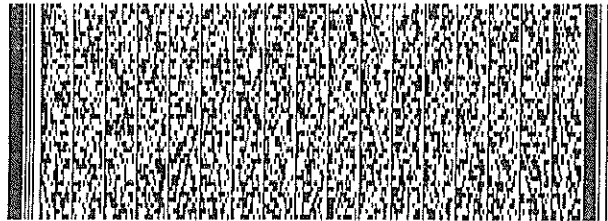
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 22/11/2013 Hora: 16:55  
Srs:MOP DIREC GRAL DE OO PP DC Y F RUT:61202000-0  
Giro: GOBIERNO CENTRAL  
Direccion:CARRIEL SUR 20 INT AEROPU  
Comuna :TALCAHUANO  
Sucursal Origen Emisor: Local 00093  
AUTOPISTA CONCEPCION 9200 TALCAHUANO  
Caja: 0010 130 JOHANA DIAZ CARDENAS

SKU	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
UM		UNITARIO	
000001#	974560	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.	
CU	1	34.913,60	34.914
000001#	2073889	ESM AGUA SBR INT ACCE 1GL ST	
CU	4	12.736,97	50.948
000001#	1468375	GRATA COPA AC OND 5 BAUKER	
CU	1	4.267,56	4.268
000001#	704032	ESCOBILLA DE ACERO 1A HELA	
CU	2	2.331,43	4.663
000001#	1468383	GRATA COPA 4 AC TRENZ BAUKER	
CU	1	5.477,64	5.478

###9###

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	100.271	19.051	119.322

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
A1 119322 22 12 2013  
Nro. OC Cliente: 14  
#81564-1815  
Ahorro \$ 9601



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



PARA-INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR EMAIL A cobranza@sodimac.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE

Fecha: 25 NOV. 2013  
N° Registro: ID = 121130