

REF: Acepta cotización y aprueba la compra que se indica.-

IQUIQUE, 22 NOV 2013

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES		
RECIBIDO		
Que presta servicios		
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.		

VISTOS: Las necesidades del Servicio
La Ley N° 19.886 de 2003, Decreto N° 250/04, Decreto N° 1763/08, del Ministerio de Hacienda, Decreto N° 1141 de 2006, La Res. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República, las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y las facultades que me confieren las Resoluciones N° 755 del 29/06/2012, N° 909 de 27.07.2009.-

CONSIDERANDO: QUE por ser necesario para el desarrollo de las labores que realiza la oficina Regional de Tarapacá.

R E S U E L V O (EXENTA)

091

DAP. I N°

1. ACEPTESE, la cotización N° 33166 de Distribuidora NENE LTDA., Rut. 76.067.436-2, con domicilio en O' Higgins N° 875 en la ciudad de Iquique, para la oficina Regional Iquique.
2. APRUEBASE Y PAGUESE Factura N° 84409 por \$ 22.812.-
Factura N° 84580 por \$ 39.141.-
3. El gasto que signifique la presente Resolución será de cargo a los fondos de la Dirección Regional de Aeropuertos, puestos a disposición para tales efectos.-
4. Imputación Presupuestaria: 22 04 007: \$ 61.953.-
5. PONGASE la presente Resolución en conocimiento de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, y de los Servicios que corresponda.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE.-

BRD/eca

Proceso N° 7297006

J. RIVERO RIVEROS-DONOSO
DIRECTOR REGIONAL (S)
DIRECCION DE AEROPUERTOS
Ira. REGION TARAPACA



DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

GIRO: DISTRIBUIDORA ART. DE ESCRITORIOS Y OFICINAS, VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PROD. EN ALMACENES ESPECIALIZADOS N.C.P.

CASA MATRIZ: BERNARDO O'HIGGINS 875 • FONO: 396363 • IQUIQUE
BODEGAS: AMUNATEGUI 1122 • BERNARDO O'HIGGINS 860 • IQUIQUE

R.U.T.: 76.067.436 - 2

FACTURA

Nº 84580

34380

Iquique, 21 de Noviembre de 2013 S.I.L. - IQUIQUE FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor: DIRECCION DE AEROPUERTOS - MOPTT

Rut.: 61303000-0

Dirección: TARAPACA 130 PISO 4

Cód. Cliente: Vend.: KAREN BERNAL

Ciudad: IQUIQUE Fono: 572241

Nº Guía:

Giro:

O./Compra: ELIZABETH N./Ped.: 177681

Cond. de Venta: Credito 30 dias

Fecha Venc.: 21/12/2013

Despachar a: TARAPACA 130 PISO 4 IQUIQUE

Atte Sr.: 4

Medio de Transporte: Retira Cliente

Nº Bultos:

Por lo siguiente:

a: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	40781 TOALLA 2 hj EXTRA BLANCO 24 mt x 3 un	1.990,00	19.900,00
7	986788 DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360cc	1.854,00	12.992,00
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		
"	"		

BERNARDO RIVEROS DONOSO
DIRECTOR REGIONAL (S)
DIRECCION DE AEROPUERTOS
Ira. REGION TARAPACA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS
OFICINA DE PARTES
Ira. REGION TARAPACA

22 NOV. 2013

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____

FIRMA: _____ RECINTO: _____ FECHA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acio, 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).

"CUIDEMOS NUESTRA FUENTE DE TRABAJO COMPRE SOLO A EMPRESAS DE SU REGION"

ART. 160 CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. *** SUJETOS NO INCLUYEN IVA ***

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS.

NETO	\$	32.892
19% IVA	\$	6.249
TOTAL	\$	39.141

CANCELADO

Nº Cheque	Banco
-----------	-------

RECIBE

Nombre: *Antoneta Cortes*

Rut.: 6.846.849 Firma: *E. Cortes*

OFFIX Linea Oficial
kreative Linea Venta
OFFIX Linea Oficial
kreative Linea Venta

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL ENGADEL S.A. • RUT. 81.272.400.2 • A. VESPUCCIO 0181 • LA GISTERIA • FONOS 2496000

ORIGINAL - CLIENTE



DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

GIRO: DISTRIBUIDORA ART. DE ESCRITORIOS Y OFICINAS, VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PROD. EN ALMACENES ESPECIALIZADOS N.C.P.

CASA MATRIZ: BERNARDO O'HIGGINS 875 • FON0: 396363 • IQUIQUE
BODEGAS: AMUNATEGUI 1122 • BERNARDO O'HIGGINS 860 • IQUIQUE

R.U.T.: 76.067.436 - 2

FACTURA

N° 84409

34409

Iquique, 20 de Noviembre de 2013

S.I.I. - IQUIQUE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor: DIRECCION DE AEROPUERTOS - MOPTT Rut.: 61202000-0

Dirección: TARAPACA 130 PISO 4 Cód. Cliente: Vend.: KAREN BERNAL

Cludad: IQUIQUE Fono: 572241 N° Guía:

Giro: O./Compra: ELIZABETH C N./Ped.: 177170

Cond. de Venta: Credito 90 dias Fecha Venc.: 18/02/2014

Despachar a: TARAPACA 130 PISO 4 IQUIQUE Atte Sr.:
Medio de Transporte: Retira Cliente N° Bultos:

Por lo siguiente:

ca: DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	796743 CLOROBEL 960ml CLORINDA	989,00	9.890,00
5	986788 DESINFECTANTE LYSOFORN AEROSOL 360cc	1.856,00	9.280,00
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 OFICINA DE PARTES
 1ra REGION TARAPACA
 20 NOV. 2013

BERNARDO RIVEROS DONOSO
 DIRECTOR REGIONAL (S)
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 Ira. REGION TARAPACA

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 FIRMA: _____ RECINTO: _____ FECHA: _____

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).

"CUIDEMOS NUESTRA FUENTE DE TRABAJO COMPRE SOLO A EMPRESAS DE SU REGION"

ART. 160 CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado. ** SUBTOTALES NO INCLUYEN IVA **

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS.

CANCELADO

N° Cheque _____ Banco _____

RECIBE

Nombre *Elizabeth Cabrera*
Rut: 11524181-8 Firma: *Elizabeth Cabrera*

NETO	\$	19.170
19% IVA	\$	3.642
TOTAL	\$	22.812

OFFIX

kreative

UTIX

kreative

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 81.223.4032 - A. VESPUDDO 0104 - LA CISTERNA - FON0: 2105803

Cotización # 33166

Nombre
ELIZABETH CABRERA ALVARADO

Nombre
KAREN BERNAL

A : Empresa
DIRECCION DE AEROPUERTOS - MOPTT

De : Empresa
DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Telefono Fax Empresa Fax Contacto
572241 572242 1

Telefono Fax
(56) (57) 2396363 (56) (57) 239261


Fecha 15/11/2013

Referencia #

Forma de Pago Credito 30 dias

Valores Netos mas IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	10	C/U	796743	CLOROGEL 960ml CLORINDA	989	9.890
2	10	C/U	40781	TOALLA 2 hj EXTRA BLANCO 24 mt x 3 unid.	1.990	19.900
3	5	C/U	795755	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	1.560	7.800
4	12	C/U	986788	BLEM 900ml DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360cc	1.856	22.272
					Total Neto (Pesos)	59.862
					Total inc. IVA (Pesos)	71.236


BERNARDO RIVEROS DONOSO
DIRECTOR REGIONAL (S)
DIRECCION DE AEROPUERTOS
1ra REGION TARAPACA

Condiciones Comerciales
VALIDEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS , VALORES NETOS

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

KAREN BERNAL