

**AUTORIZA CONVENIO Y PAGO DE FACTURA N°2287339 POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS.**

**PUERTO MONTT, 17 DE JULIO DE 2014**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MANANTIAL S.A.**; La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°1402 del 05/10/10.-



**CONSIDERANDO:**

Que, es necesario mantener el servicio de suministro de agua purificada para la oficina de la Dirección Regional de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

Que, el servicio de agua purificada contratado por esta Dirección, no excede 1 UTM.

Que, 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.

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

**D.A.P. (X) REGION N° 216 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de agua purificada para la oficina de la Dirección de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

**MANANTIAL S.A**

**RUT: 96.711.590-8**

**FACTURA N°2287339 del 31/05/14 por \$32.071.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$32.071, (Treinta y dos mil setenta y un pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2014 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

CCM/pvv

N° de Proceso: 7948421.



**Carlos Covarrubias Melero**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**DIRECCION DE AEROPUERTOS**  
**REGION DE LOS LAGOS**



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
--------------------------	---------------

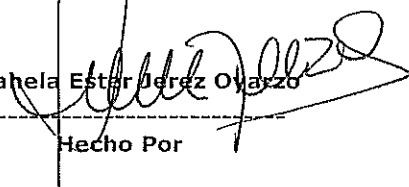
<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

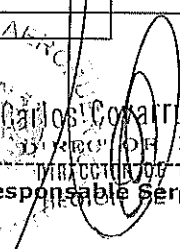
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	55992
<b>Fecha Docto.</b>	21/07/2014

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	216146

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	2287339	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	32.071	31/05/2014	08/07/2014	ORDEN DE PAGO Nº 55992 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>32.071</b>			

  
 Mariahela Ester Jerez Oyarzo  
 Hecho Por

  
 Carlos Covarrubias Melero  
 Responsable Servicio

-----  
 Responsable DCyF

**MANANTIAL**  
es vida

**Manantial S.A.**

Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios  
Casa Matriz : Los Robles 540  
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
Fono : 427 22 00 / Fax : 739 10 92

R.U.T.: 96.711.590-8

**FACTURA ELECTRONICA**

**2287339**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

CLIENTE : M.O.P. Direccion de Aeropuerto  
DIRECCION FACTURA : O Higgins 451, Piso 2  
ENTREGA SERVICIO : O Higgins Nro.451 piso 2  
ENTREGA FACTURA : O Higgins 451, Piso 2

RUT : 61.202.000-0  
COMUNA : Puerto Montt  
COMUNA : Puerto Montt

PLANILLA :  
LOCAL : SANTIAGO  
GIRO : Gobierno Central

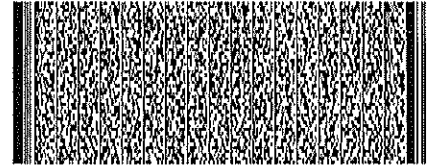
FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/05/2014	SANTIAGO					921 -	61202132		20/06/2014

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
	Arriendo dispensador agua fria-caliente		UN	1	100,	100,	100.00	0
	Botellon 20 litros		UN	10	2.695,			26.950

SUB TOTAL	AFECTO ADICIONAL	ADICIONAL	NETO	IVA*RZM%	TOTAL FACTURA
26.950	0	0	26.950	5.121	32.071

Observaciones :

REF.: 3570324  
el e-mail que activo su cuenta en [www.manantial.com](http://www.manantial.com) es [juan.cedeno@mop.gov.cl](mailto:juan.cedeno@mop.gov.cl)



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**MEDIOS DE PAGO:**

A Través de Manantial.com:



Por Caja:



Pac - Pat:



Código de Servicio Banco de Chile 3380  
Código de Servicio Servipag 9590



967115902287339000032071

Nombre  
M.O.P. Direccion de Aeropuerto

Rut 61.202.000-0 Código Cliente 61202132-5  
Factura 2287339 Total a pagar 32.071



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 162286 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 08-07-2014  
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No  
Datos del Proveedor  
RUT Proveedor: 96711590-8 Razón Social: MANANTIAL S.A.  
E-Mail: claudia.meza@manantial.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96711590-8	2287339	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 08-07-2014



ID-PFE: 0

EL MOF se reserva el plazo de 5 y hasta 10 días hábiles para reclamar en contra de su proveedor, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 10.983. En Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones y otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se aplicarán en los casos correspondientes.

08 JUL. 2014



Rut: 10019972 - 6 Última visita 17/07/2014, a las 13:47:34 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



MI SII

[Registro de Contribuyentes](#)

[Impuestos Mensuales](#)

[Factura Electronica](#)

[Boleta de Honorarios](#)

[Renta](#)

[Declaraciones Juradas](#)

[Bienes Raíces](#)

[Situación Tributaria](#)

[Tasación de Vehículos](#)

[Libros Contables](#)

[Infracciones y Condonaciones](#)

### CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	96711590-8
Nombre/Razón Social	MANANTIAL S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	2287339
Fecha de la Autorización	07-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 741651374.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)