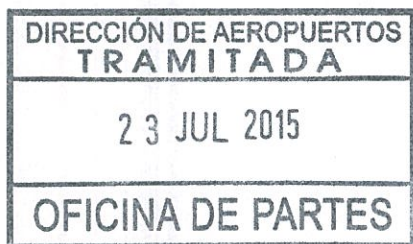




AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS.

PUERTO MONTT, 14 DE JULIO DE 2015

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **CHILEXPRESS 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, 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° 183/ "EXENTA"

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de despacho de correspondencia de la Dirección de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

CHILEXPRESS S.A
RUT: 96.756.430-3

FACTURA N°004392378 del 02/07/15 por \$41.026.-

El gasto ascendente a la suma de \$41.026, (Cuarenta y un mil veintiséis pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/05/004.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



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

CCM/pvv.

N° de Proceso: 3960690.



Tipo de Documento	Orden de Pago
--------------------------	---------------

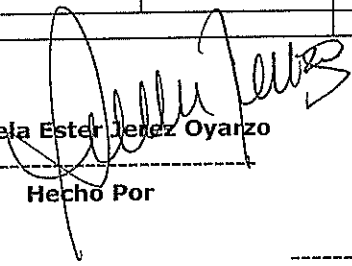
Estado	Enviada a DCyF
---------------	----------------

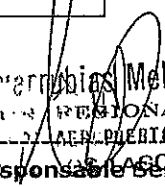
Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima

Núm. Docto.	63309
Fecha Docto.	20/07/2015

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	4392378	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.05.004	41.026	02/07/2015	09/07/2015	ORDEN DE PAGO Nº 63309
Total Guía					41.026			


 Mariana Ester Jerez Oyarzo
 Hecho Por


 Carlos Domercq Melero
 REG. Responsable Servicio

 Responsable DCyF

CHILEXPRESS S.A

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Multiples, Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestacion de Servicios.

DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA
 COMUNA : PUDAHUEL
 TELEFONO : 3824800



R.U.T.: 96.756.430-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 004392378

R.U.T : 61.202.000-0
 CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF
 DIRECCION : OHIGGINS 451 PISO 2
 COMUNA : PUERTO MONTT
 GIRO : GOBIERNO

FECHA EMISION	02 / 07 / 2015
PERIODO FACTURADO	06/2015
FECHA VENCIMIENTO	01 / 08 / 2015

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

7734146 - 8531

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	VALOR
863	DOCUMENTO LOCAL	3	1.755	7.018
851	DOCUMENTOS NACIONALES	15	9.570	38.279
818	GASTO DE ADMINISTRACION	1		504

IN : CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS

CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF
 DIRECCION : OHIGGINS 451 PISO 2 -
 COMUNA : PUERTO MONTT FAC - 4392378
 CIUDAD : PUERTO MONTT SUC : PUERTO MONTT

SERVICIOS DEL MES:	45.801
DESCUENTOS :	11.325
MONTO NETO :	34.476
I.V.A. (19%) :	6.550
TOTAL A PAGAR :	41.026

NOMBRE :
 R.U.T : RECINTO :
 FECHA : 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 19983, acredita que la entrega de la mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 166 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Junio 2015
Sec. Int. : 8531

Servicio	Documento Padre	Documento Hijo	Referencia Cliente	Fecha Docto.	Canl. Piezas	Peso Kg OT	Peso Kg Fisico	Peso Kg Volumen	Tipo Serv.	Valor con Iva	Origen	Destino	Serv. Adic.	
851	DOCUMENTOS NACIONALES													
	OTR - 2200216373	2200216373	CONST AGUAS	01/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	CASTRO		
	OTR - 2200216340	2200216340	TRACTOFOR	01/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,942	PUERTO MONTT	COLLIPULLI		
	OTR - 2200216384	2200216384	CONST STANGE	01/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	LLANQUIHUE		
	OTR - 2200216362	2200216362	ING Y CONST	01/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,190	PUERTO MONTT	PENAFLORES		
	OTR - 2200216336	2200216336		01/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	TEMUCO		
	OTR - 2200214796	2200214796		09/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200214800	2200214800		09/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200214811	2200214811		09/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	TEMUCO		
	OTR - 2200214822	2200214822		11/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200214855	2200214855	JUAN PABLO	23/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200214973	2200214973		24/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200214995	2200214995		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	CASTRO		
	OTR - 2200215032	2200215032		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	CASTRO		
	OTR - 2200215043	2200215043		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	CASTRO		
	OTR - 2200215006	2200215006		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	TEMUCO		
Total Servicio		851	DOCUMENTOS NACIONALES							45,552				
863	DOCUMENTO LOCAL													
	OTR - 2200216351	2200216351	SERV INTEG	01/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	2,610	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT		
	OTR - 2200215021	2200215021		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	2,610	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT		
	OTR - 2200214984	2200214984		30/06/2015	1	0,50	0,50	0	ON	3,132	PUERTO MONTT	PUERTO VARAS		
Total Servicio		863	DOCUMENTO LOCAL							8,352				
Total Cta. Cte.		37153079	DIR.AEROPUERTO							53,904				
Total Factura								53,904						

*** Fin Anexo de Factura 7734146 ***



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 233234 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 09-07-2015
Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 96756430-3 Razón Social: CHILEXPRESS S.A.
E-Mail: mbustamantet@chilexpress.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	4392378	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 09-07-2015



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 33 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

09 JUL 2015



Rut: 17630505 - 3

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



- MI SII
- Registro de Contribuyentes
- Impuestos Mensuales
- Factura Electrónica
- Sociedad de Honorarios
- Renta
- Declaraciones Juradas
- Bienes Personales
- Situación Tributaria
- Tasaación 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	96756430-3
Nombre/Razón Social	CHILEXPRESS S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	4392378
Fecha de la Autorización	20-04-2015

Observaciones :

- Contribuyente OBLIGADO a partir del 01-11-2014 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)