



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

PUERTO MONTT, 04 JUN. 2015.

**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°664/2013

**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, 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° 138 / "EXENTA"

1. **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°2503913 del 30/04/2015, por \$64.141**

2. El gasto ascendente a la suma de \$64.141 (sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y un peso) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



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

MOV/mjo

N° de Proceso: 8860150.



<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>	<b>47373</b>
<b>Fecha Docto.</b>	04/06/2015

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	2503913	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	64.141	30/04/2015	19/05/2015	PAGO Nº 47373 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>64.141</b>			

*Mariela Ester Jerez Oyarzo*  
 -----  
**Hecho Por**

*Carlos Covarrubias Melero*  
 -----  
**Carlos Covarrubias Melero**  
 DIRECTOR REGIONAL  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS  
**Responsable Servicios**

-----  
**Responsable DCyF**

**MANANTIAL**  
de 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 : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8  
FACTURA ELECTRONICA

2503913

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos  
DIRECCION FACTURA : O Higgins 451, Piso 2  
ENTREGA SERVICIO : O Higgins Nro.451 piso 2  
ENTREGA FACTURA :

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

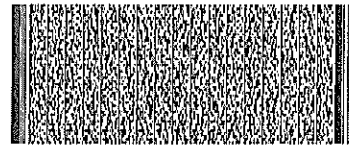
PLANILLA :  
LOCAL : SANTIAGO  
GIRO : Gobierno Central

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO	
30/04/2015	SANTIAGO						61202132		01/06/2015	
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Peclo Unitario	%	Descuento	Valor		
	Arriendo dispensador agua fra-caliente		UN	1	100,	100,	100.00	0		
	Botellon 20 litros		UN	20	2.695,			53.900		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>AFECTO ADICIONAL</b>		<b>ADICIONAL</b>		<b>NETO</b>		<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL FACTURA</b>
53.900		0		0		53.900		10.241		64.141

Observaciones :

REF.: 4009190

Facturación Electrónica desarrollada por Xero de Chile S.A. - Fono: 2238 7000



Timbre Electrónico SII - Res. 1 DE 2004  
Verifique documento : www.sii.cl

**MEDIOS DE PAGO :**

A Través de Manantial.com:

Por Caja :

Pac - Pat :



9571159025039130000064141

Nombre  
Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos

Rut  
61.202.000-0  
Codigo Cliente  
61202132-5  
Factura  
2503913  
Total a Pagar  
64.141

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

**MANANTIAL**  
de 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 : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8  
FACTURA ELECTRONICA

2503913

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos  
DIRECCION FACTURA : O Higgins 451, Piso 2  
DIRECCION ENTREGA : O Higgins Nro.451 piso 2

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

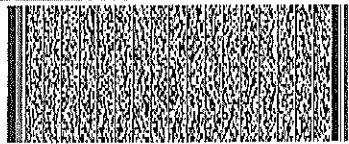
PLANILLA :  
LOCAL : SANTIAGO  
GIRO : Gobierno Central

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO	
30/04/2015	SANTIAGO						61202132		01/06/2015	
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Peclo Unitario	%	Descuento	Valor		
	Arriendo dispensador agua fra-caliente		UN	1	100,	100,	100.00	0		
	Botellon 20 litros		UN	20	2.695,			53.900		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>AFECTO ADICIONAL</b>		<b>ADICIONAL</b>		<b>NETO</b>		<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL FACTURA</b>
53.900		0		0		53.900		10.241		64.141

**ACUSE RECIBO MERCADERÍA / SERVICIO**

RECINTO	FECHA / /
HOMBRE	RUT
FIRMA	

El acuse sólo recibe que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983 acordada que la entrega de mercaderías o servicios) prestados (a) (a) sólo recibidos).



Timbre Electrónico SII - Res. 1 DE 2004  
Verifique documento : www.sii.cl

CEBIBLE

Tipo Documento:	Factura electr.afec.IVA	Folio:	2503913	Emisión Documento:	30/4/2015
Monto:	\$ 64.141	Folio De Recepción:	222978	Correlativo:	1
Recepción Documento:	19/5/2015	Contacto Interno:	PRISCILA VALESKA VALLEJOS VERA	Retiro copia cedible:	No
Encargado Pago:	Reg 10 Priscila Vallejos Aeropuertos	Encargado Ingreso:	Reg 10 Jose Carcamo DCYF		

## Reporte Detalle por Estado

Fecha	Dirección	Etapas	Estado	Estado Trámite
19-05-2015	Aeropuertos	ADMISIBILIDAD	EN PROCESO DE ADMISIBILIDAD	DECLARACIÓN DE ADMISIBILIDAD
19-05-2015	Aeropuertos	RECEPCIÓN	INGRESADO	REGISTRADO EN SVU

19 MAY 2015

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 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.



Rut: 17630505 - 3 Última visita 19/05/2015, a las 09:42:41 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



[Mi SII](#)

[Registro de Contribuyentes](#)

[Impuestos Mensuales](#)

[Factura Electrónica](#)

[Boleto 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 SA
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	2503913
Fecha de la Autorización	11-05-2015

**Observaciones :**

- Contribuyente OBLIGADO a partir del 1 de Noviembre de 2014 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRONICO los siguientes documentos: Facturas, Liquidación Factura, Factura de Compra, Notas de Crédito y Notas de Débito.
- Documento recibido por el SII envío N° 1036016428.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)