



TRAMITADA
25 MAY 2015
OFICINA DE PARTES
VIII REGION

DIRECCION REGIONAL DAP
VIII REGION

REF.: AUTORIZA SERVICIO Y PAGO DE
FACTURA

CONCEPCION, 25 MAYO 2015

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. La O.C. N° 4/2015, el Presupuesto adjunto, la Factura 2227, presentada por Ernesto Frelijj Morales . La Ley N° 19.886/2003 y el Art.53° letra a) del Reglamento N° 250 del 2004, sobre Compras Públicas, y en uso de las atribuciones que me confiere; La Resolución N° 755/12, Resol.DAP.N° 652/2013; Resol.DAP.N° 614/09, Resol.DAP.N° 1421/14, 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, por solución inmediata de servicio de mantención portón automático eléctrico ubicado en el recinto DAP VIII Región y la respuesta de ejecución de igual proceder del proveedor con la especialidad en el rubro en el momento requerido por DAP. Qué, por convalidación de acto administrativo, se determina el pago de factura presentada por el proveedor identificado.

R E S U E L V O :

D.A.P. VIII REGION N° 142 / "EXENTA"

1°.- AUTORIZÁSE, el trabajo y pago de factura que se indica, al proveedor que se señala, por la mantención portón eléctrico de acceso a recinto de la Dirección de Aeropuertos VIII Región ubicado en interior recinto del Aeropuerto Carriel Sur Concepción.

ERNESTO FRELIJJ MORALES
RUT N° 8.123.437-K

FACTURA N° 2227 de 12/05/2015, por \$ 127.187.- Impto. Incluido.

CANT	DETALLE	MONTO
1	SERVICIO DE MANTENCION PORTON DE ACCESO AUTOMATICO EN RECINTO DIRECCION DE AEROPUERTOS UBICADO EN AEROPUERTO CARRIEL SUR, INCLUYE LA MANTENCION DEL MOTOR Y CAMBIO DE RUEDAS DEL PORTON	\$ 106.800
	Total Neto.-	\$ 106.800
	19% Impto.IVA	\$ 20.307
	TOTAL.-	\$ 127.187

2°.- El gasto ascendente a la suma de \$ 127.187 - (Ciento veintisiete mil ciento ochenta y siete pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente, año 2015.

ITEM: 22-06-001

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Elas Aranda
DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DEL LITORAL Y MARITIMO

BAC/HVV.-

Proceso: 8826205.

PROTEF COMUNICACIONES
ERNESTO FRELIJ MORALES

Mantención y Servicios
 Contratista y Subcontratista Eléctrico
 Venta de Equipos y Accesorios de Computadores
 Diego de Almagro N° 161
 Lorenzo Arenas - Fono: 2477551 - Concepción

82109253

Extender Cheque a: ERNESTO FRELIJ MORALES

R.U.T.: 8.123.437-K

FACTURA

Nº 002227

S. I. I. - CONCEPCION

Fecha Vigencia Emisión, Hasta 30 Junio 2016.

FECHA, 12 DE MAYO DE 2015

SEÑOR(ES): MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS
 DIRECCION: CARRIEL SUR N° 20
 RUT.: 61.202.000-R CIUDAD: TALAHUANO TELEFONO: 41 286 2238
 GIRO: SERVICIOS PUBLICOS.
 COND. DE VENTA: CONTADO GUIA DE DESPACHO: — ORDEN DE COMPRA Nº 4

Por lo siguiente:

DEBE

ANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	NETO
1	TRABAJO DE MANTENCIÓN DE MOTOR DE PORTON AUTOMÁTICO DEL RECINTO DIRECCION DE AEROPUERTOS CARRIEL SUR, TALAHUANO, CON CAMBIO DE RUEDAS.	106.800	106.800

Elas Aranda de
 DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 REGION DEL RIO RIO Y MAULE

Son: CIENTO VEINTISIETE MIL
 CIENTO OCHENTA Y SIETE Pesos.-SE.U.O.
 Acuse de Recibo:
 Nombre: Quirinec Bauza R.U.T.: 10.005.070-5
 Recinto: Aeropuerto Fecha: 19.05.2015
 *El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, que acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos.

Neto \$ 106.800
 19% IVA \$ 20.307
 TOTAL \$ 127.107
 CANCELADO
 Fecha, ___ de ___ de 20__