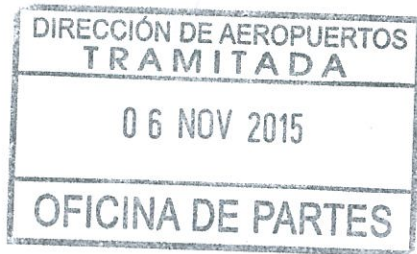




**AUTORIZA PAGO DE POR SERVICIO DE  
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE  
AEROPUERTOS.**

**PUERTO MONTT, 06 NOV. 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°1402/2010.-

**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° 326 / "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°4651938 del 02/10/2015 por \$36.046**

- El gasto ascendente a la suma de \$ 36.046, (treinta y seis mil cuarenta y seis pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



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

**CCM/mjo.  
N° de Proceso:**

**7311858**



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

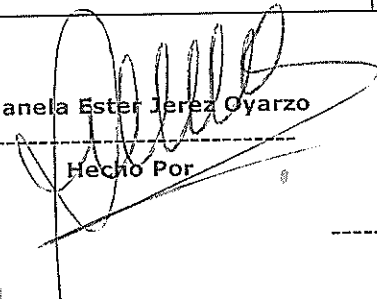
<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

<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>104377</b>
<b>Fecha Docto.</b>	07/11/2015

<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	4651938	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	36.048	02/10/2015	08/10/2015	ORDEN DE PAGO N° 104377 CHILEXPRESS S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>36.048</b>			

  
 Marianela Ester Jerez Oyarzo  
 Hecho Por



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

Responsable DCyF

**CHILEXPRESS S.A**

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros,  
 Tel: comunicaciones 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° 004651938**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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 / 10 / 2015
PERIODO FACTURADO	09/2015
FECHA VENCIMIENTO	01 / 11 / 2015

8003892 - 8566

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	VALOR
863	DOCUMENTO LOCAL	1	366	1.462
851	DOCUMENTOS NACIONALES	14	9.582	38.246
818	GASTO DE ADMINISTRACION	1		511

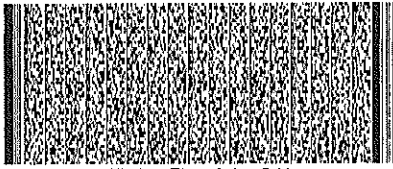
MONTO TOTAL : TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE	: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF
DIRECCION	: OHIGGINS 451 PISO 2 -
COMUNA	: PUERTO MONTT <b>FAC - 4651938</b>
CIUDAD	: PUERTO MONTT <b>SUC : PUERTO MONTT</b>

SERVICIOS DEL MES:	40.219
DESCUENTOS :	9.928
MONTO NETO :	30.291
I.V.A. (19%) :	5.755
TOTAL A PAGAR :	36.046

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\*

**CHILEXPRESS S.A.**

Cliente : 61202000 - 0 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP.

Anexo de Factura

8003892

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Septiembre 2015

Sec. Int. : 8566

Servicio	Documento Padre	Documento Hijo	Referencia Cliente	Fecha Docto.	Cant. Piezas	Peso Kg OT	Peso Kg Físico	Peso Kg Volumen	Tipo Serv.	Valor con Iva	Origen	Destino	Serv. Adic.
<b>851 DOCUMENTOS NACIONALES</b>													
	OTR - 2200215382	2200215382		01/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215404	2200215404	JUAN PABLO	02/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215415	2200215415		03/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215441	2200215441		08/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	CERRO NAVIA	
	OTR - 2200215393	2200215393		08/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	CONCEPCION	
	OTR - 2200215426	2200215426		08/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215430	2200215430		08/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200216325	2200216325	JUAN PABLO	11/09/2015	1	1.00	1.00	0	EDS	4,560	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200216314	2200216314		15/09/2015	1	0.50	0.50	0	DHS	2,190	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200216292	2200216292		21/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	PROVIDENCIA	
	OTR - 2200216303	2200216303		21/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200216270	2200216270		22/09/2015	1	0.50	0.50	0	DHS	2,628	PUERTO MONTT	CASTRO	
	OTR - 2200215452	2200215452	DIRECCION DE	23/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215463	2200215463		24/09/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
<b>Total Servicio</b>		<b>851</b>	<b>DOCUMENTOS NACIONALES</b>							<b>45,513</b>			
<b>863 DOCUMENTO LOCAL</b>													
	OTR - 2200216281	2200216281		22/09/2015	1	0.50	0.50	0	DHS	1,740	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	
<b>Total Servicio</b>		<b>863</b>	<b>DOCUMENTO LOCAL</b>							<b>1,740</b>			
<b>Total Cta. Cte.</b>		<b>37153079</b>	<b>DIR.AEROPUERTO</b>							<b>47,253</b>			
<b>Total Factura</b>										<b>47,253</b>			

\*\*\* Fin Anexo de Factura 8003892 \*\*\*

DHS=Dia Hábil Siguiente DHSS=Dia Hábil Subsiguiente ON=Overnight UR=UltraRápido TDH=Tercer Día Hábil ODC=8vo Día SAP=Servicio AMPM SZH=Servicio 2 Horas EDS=Entrega Día Sabado ONP=Overnight Prioritario CR=Confirmación Recepción ACD=Afecto cobro desconsolidación \* =Afecto Tasa Adicional Peso OT = Es lo informado por el cliente en la OT. Peso Físico = Es lo medido en nuestras instalaciones. Peso Volumen = Se obtiene en base a las dimensiones de la pieza



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

**Datos Generales**

Folio Recepción: 251914 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 08-10-2015  
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: cobranzas@chilexpress.cl

**Documentos del proveedor**

**Documento a tramitar**

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	46541938	Factura electr.afec.IVA

**Otros documentos tributarios**

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

**Otros documentos**

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



Fecha: 08-10-2015



ID-PFE: 0

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.

08 OCT 2015

## 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	4651938
Fecha de la Autorización	28-09-2015

### 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](#)