



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

PUERTO MONTT, 1 MAYO 2016

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° 179/ "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°5250831 del 03/05/2016 por \$22.830.-

- El gasto ascendente a la suma de \$ 22.830 (veintidós mil ochocientos treinta pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/mjo.

N° de Proceso: 08.50716.



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 Declma

Núm. Docto.	41323
Fecha Docto.	11/05/2016

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	254400

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	5250831	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	22.830	03/05/2016	11/05/2016	ORDEN DE PAGO Nº 41323 CHILEXPRESS S.A.
Total Guía					22.830			

Mariela Ester Jerez Gyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION X
Responsable Servicios

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° 005250831

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	03 / 05 / 2016
PERIODO FACTURADO	04/2016
FECHA VENCIMIENTO	02 / 06 / 2016

8652148 - 8434

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	VALOR
851	DOCUMENTOS NACIONALES	8	5.130	20.519
801	ENCOMIENDAS NACIONALES	1	1.092	4.366
818	GASTO DE ADMINISTRACION	1		522

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 pudlora estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 MAY 2016

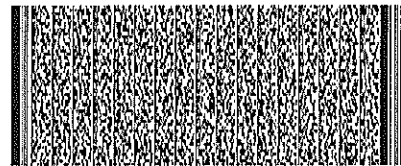
MONTO TOTAL : VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE	: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF
DIRECCION	: OHIGGINS 451 PISO 2 -
COMUNA	: PUERTO MONTT FAC - 5250831
CIUDAD	: PUERTO MONTT SUC : PUERTO MONTT

SERVICIOS DEL MES:	25.407
DESCUENTOS :	6.222
MONTO NETO :	19.185
I.V.A. (19%) :	3.645
TOTAL A PAGAR :	22.830

NOMBRE :	RECINTO :
R.U.T :	FIRMA :
FECHA :	

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 mercadería(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
8652148

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Abril 2016
Sec. Int. : 8434

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.
801 ENCOMIENDAS NACIONALES													
	OTR - 2200215813	2200215813		07/04/2016	1	0.50	0.50	0	DHS	5,196	PUERTO MONTT	SANTA CRUZ	
Total Servicio		801 ENCOMIENDAS NACIONALES								5,196			
851 DOCUMENTOS NACIONALES													
	OTR - 2200215835	2200215835		01/04/2016	1	0.50	0.50	0	DHS	2,510	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215846	2200215846		01/04/2016	1	0.50	0.50	0	DHS	2,510	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215824	2200215824		05/04/2016	1	0.50	0.50	0	ON	3,765	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215776	2200215776		18/04/2016	1	0.50	0.50	0	ON	3,765	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215802	2200215802		20/04/2016	1	0.50	0.50	0	ON	3,765	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215780	2200215780		23/04/2016	1	0.50	0.50	0	DHS	2,510	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200215791	2200215791		26/04/2016	1	0.50	0.50	0	ON	3,356	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 1801147541	1801147541		28/04/2016	1	0.50	0.50	0	DHS	2,237	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
Total Servicio		851 DOCUMENTOS NACIONALES								24,418			
Total Cta. Cte.		37153079 DIR.AEROPUERTO								29,614			
Total Factura										29,614			

*** Fin Anexo de Factura 8652148 ***

DHS=Dia Hábil Siguiente DHSS=Dia Hábil Subsiguiente ON=Overnight UR=UltraRápido TDH=Tercer Dia Hábil ODC=8vo Dia SAP=Servicio AMPM S2H=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: 295822 Correlativo: 1
 Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 11-05-2016
 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	5250831	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento



Fecha: 11-05-2016



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 consultorias que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

11 MAY 2016

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	5250831
Fecha de la Autorización	18-01-2016

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 recibido por el SII envió N° 1506206556.

[Consultar otros documentos del Rut](#)
[Consultar otro Rut](#)