



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

PUERTO MONTT, 15 NOV. 2016

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°1402/2010.

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° 1095 / "EXENTA"

- 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°2878154 por \$ 67.211

TOTAL \$ 67.211

- El gasto ascendente a la suma de \$67.211 (sesenta y siete mil doscientos omnce pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2016 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/mjo
N° de Proceso: 10388 f00



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. 112457
Fecha Docto. 16/11/2016

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	2878154	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	67.211	30/09/2016	19/10/2016	112457 MANANTIAL S.A.
Total Guía					67.211			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF



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
2878154
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		
30/09/2016	SANTIAGO						61202132		03/11/2016		
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor			
	Arriendo dispensador agua fria-caliente		UN	1	100,	100,	100,00	0			
	Botellon 20 litros		UN	20	2.824,			56.480			
SUB TOTAL		AFECTO ADICIONAL		ADICIONAL		NETO		IVA 19%		TOTAL FACTURA	
56.480		0		0		56.480		10.731		67.211	

Observaciones :

REF.: 4755989
Su clave en www.manantial.com es BLANCO887

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.

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.

19 OCT 2016



19 OCT 2016

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

MEDIOS DE PAGO :

A Tráves de Manantial.com :

Por Caja :

Pac - Pat :

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



9671159028781540000067211

Nombre
Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos

Rut
61.202.000-0

Codigo Cliente
61202132-5

Factura
2878154

Total a Pagar
67.211



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
2878154
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		
30/09/2016	SANTIAGO						61202132		03/11/2016		
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor			
	Arriendo dispensador agua fria-caliente		UN	1	100,	100,	100,00	0			
	Botellon 20 litros		UN	20	2.824,			56.480			
SUB TOTAL		AFECTO ADICIONAL		ADICIONAL		NETO		IVA 19%		TOTAL FACTURA	
56.480		0		0		56.480		10.731		67.211	

ACUSE RECIBO MERCADERIA / SERVICIO

RECINTO	FECHA / /
NOMBRE	RUT
FIRMA	

El acuse de recibo 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 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

CEDIBLE



Inicio

[Directorio de Contribuyentes](#)

[Solicitud de RUT](#)

[Facturas Electrónicas](#)

[Búsqueda de Documentos](#)

[Inicio](#)

[Inicio de Sesión](#)

[Inicio](#)

[Inicio de Sesión](#)

[Inicio de Sesión](#)

[Inicio de Sesión](#)

[Inicio de Sesión](#)

[Inicio de Sesión](#)

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 S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	2878154
Fecha de la Autorización	07-09-2016

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° 1759187004.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

[Saltar a contenido](#)

Gobierno de Chile

Ministerio de Obras Públicas



Obras Públicas
+ calidad de vida

Obras Publicas, más calidad de vida

V. 2.10.0

- RECEPCION
 - [Ingreso](#)
 - [Modificación](#)
 - [Notificación por cesión](#)
- VALIDACION
 - Admitir/Rechazar
 - Documento Tributario
 - Reclamar Documento
 - Tributario
- GESTION
 - [Gestión de Pagos por Estado](#)
 - [Gestión de Pago por Dirección](#)
 - [Gestión de Pago por Proveedor](#)
 - [Cuentas por Pagar](#)
 - [Mensajes SAFI-SICOF](#)
 - [Movimiento no Ingresados por SVU](#)
 - [Ver Estado de Solicitud](#)
 - [Documentos Con Notificación Por Cesión](#)
- Administración
 - [Mantenimiento de Tramitaciones](#)
 - [Mantenimiento de Usuarios](#)
 - [Mantenimiento de Roles](#)
 - [Mantenimiento de Parámetros](#)
 - [Administración Mails](#)
 - [Mantenimiento de Parámetros](#)
- SALIR

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.


19 OCT 2016

Gestión>Reporte Por Estado

Jose Carcamo Gonzalez (DCYF) ▾ Su Rol es Encargado de Ingreso

Estado Documento:	Ingreso Documento Desde:	Ingreso Documento Hasta:
Estado Trámite:	Monto Desde:	Monto Hasta:
Tipo Documento:	Folio Documento: 2878154	Rut Proveedor: 96711590-8

Orden

Tipo Documento	Folio de Documento de Pago	RUT Proveedor	Razón Social	Fecha Emisión	Fecha Ingreso	Monto	Estado Trámite	Notifica Cesión	Estado Documento	
Factura electr.afec.IVA	2878154	96711590-8	MANANTIAL S.A.	30-09-2016	19-10-2016	\$ 67.211	REGISTRADO EN SVU	NO	Pendientes	 Detalles

MANANTIAL S.A.

DISTRIBUCION, VENTA, COMERCIALIZACION Y TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRAMITAMIENTO Y PUBLIFICACION DE AGUA PARA EL CONSUMO, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

CASA MATRIZ:
 LOS ROBLES 530 - PARQUE INDUSTRIAL ALPOCERITO - QUEBURA - SANTIAGO
 FONDO - 2427 2700 FAX - 2 730 1007 ATENCION CLIENTE: 600 427 7200

SUCURSALES:
 AV. ANTONIO GONZALEZ N° 6096 - MA - ANTOFAGASTA
 AV. ANTONIO GONZALEZ N° 6096 - MA - ANTOFAGASTA
 PANAMERICANA S.R.L. N° 903 LOCAL 100 - OMBAYA - SANTIAGO
 IMACHEN N° 336 - RODRIGUA - COMBINA - VINA DEL MAR
 O'HIGGINS N° 606 - COMBINA - LOS ANDES
 AV. SERRANO N° 201 - O - COMBINA - LUPATA
 AVENIDA ALESSANDRI N° 2019 - O - COMBINA - CORICO
 CARRETERA NORTE N° 363 - O - COMBINA - CORICO
 LOS INGENIEROS N° 971 - COMBINA - CORICO
 EL CASTILLO PARTELLO N° 100 - O - COMBINA - CORICO
 CALLE RAMANAGUA N° 239 - SANTIAGO - SANTIAGO
 AV. MARCONI N° 450 - LOCAL 10 - LOS ANDES
 AV. SAN MARTIN N° 305 - O - COMBINA - CORICO
 EL CONDOR PARTELLO N° 100 - O - COMBINA - CORICO
 MARTINEZ DE ROSAS N° 648 - COMBINA - CORICO
 CARRERA EL CONDOR N° 100 - O - COMBINA - CORICO
 CALLE SOFIAN N° 312 - COMBINA - CORICO
 CALLE RAMANAGUA N° 239 - SANTIAGO - SANTIAGO
 COMBINA - CORICO
 AV. RAMON PICARELLI N° 100 - O - COMBINA - CORICO
 CALLE LOYOLA N° 100 - O - COMBINA - CORICO
 MANZANA GILSON N° 100 - O - COMBINA - CORICO

R.U.T.: 96.711.590 - 8

GUIA DE DESPACHO

N° 4755989

S.I.I. - SANTIAGO NORTE
 FECHA VIGENCIA EMISION
 HASTA 30 JUNIO 2017

FECHA: 27-09-2016

Ruta: 926

4755989

SENOR(ES):	Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos	TITULO:	61202000 - 0
DIRECCION:	O'Higgins 451, Piso 2	SUCURSAL:	CODIGO: 61202132
CIUDAD:	SANTIAGO DE CHILE	Puerto Montt	TELEFONO: 65-382237
LUGAR DE ENTREGA:	O'Higgins Nro.451 piso 2	COMUNA:	Puerto Montt
		GIBO:	Gobierno Central

CANTIDAD	ARTICULO	DETALLE	PRECIO UNITARIO												
20	BOTELLON AGUA PURIFICADA 20 Ltrs.		12960												
		<table border="1"> <tr> <td>VASOS PLASTICOS 90 cc. Caja 300 un.</td> <td>VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 300 un.</td> <td>VASOS TERMICOS 200 cc. Caja 150 un.</td> <td>VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 2000 un.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	VASOS PLASTICOS 90 cc. Caja 300 un.	VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 300 un.	VASOS TERMICOS 200 cc. Caja 150 un.	VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 2000 un.									
VASOS PLASTICOS 90 cc. Caja 300 un.	VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 300 un.	VASOS TERMICOS 200 cc. Caja 150 un.	VASOS PLASTICOS 200 cc. Caja 2000 un.												
	BOTELLON AGUA PURIFICADA 12 Ltrs.														
	ENTREGA DISPENSADOR N°														
	RETIRO DISPENSADOR N°														
	SOPORTE PLASTICO														

Nombre: Pedro Vargas
 Fecha: 27/09/16
 Recinto: O'Higgins
 R.U.T.: 16652664-7
 Firma: [Firma]

COD. TRANS. 908
 COD. REPART. PEDRO ESTOLFO VARGAS JUMICHEG
 DEVOLUCION DE ENVASES
 BOTL 20Lrs. 9
 BOTL 12Lrs.
 ENVASES EN BUEN ESTADO
 ENVASES EN MAL ESTADO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

ABC Chile S.A. - Ruta: 926 - 730 950 - Brigada de la Cruz 546 - San Miguel, Balmaceda