

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

**PUERTO MONTT, 14 DE JULIO DE 2017**

**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 del 05/10/10.-

**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, el valor del servicio no supera las 3 UTM y tiene carácter de compra excluida del portal Mercado Público.

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° 349/ "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 ELECTRÓNICA N°3191688 del 30/06/2017 por \$31.249.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$31.249, (Treinta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



CCM/pvv

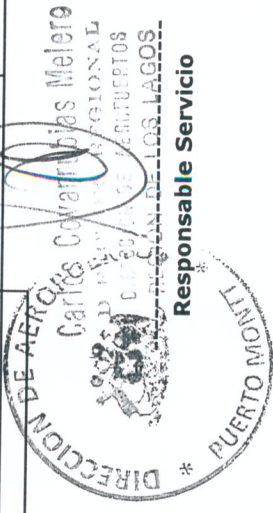
N° de Proceso: 11089878



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago	<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos	<b>Núm. Docto.</b>	67387
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region	<b>Fecha Docto.</b>	14/07/2017
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima		

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3191688	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	31.249	30/06/2017	10/07/2017	ORDEN DE PAGO Nº 67387 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>31.249</b>			



Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

Responsable Servicio

-----  
Responsable DCyF

Manantial S.A.

Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540  
Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

Factura Electronica

N° 3191688

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-06-2017  
Fecha de Vencimiento: 01-08-2017  
Período: hasta

Ref.GD :  
Ref.OC :

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos  
Giro: Gobierno Central  
R.U.T.: 61.202.000-0  
Dirección Legal: O Higgins 451, Piso 2  
Dirección Postal: O Higgins 451, Piso 2  
Dirección de Suministro: O Higgins Nro.451 piso 2  
Contacto:

Forma de Pago:  
N° Cliente: 61202132-5  
Comuna: Puerto Montt  
Comuna: Puerto Montt  
Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO  
Ciudad: Puerto Montt  
Ciudad: Puerto Montt

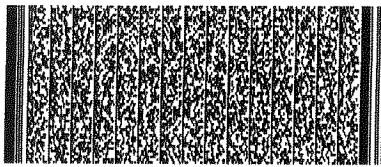
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	1	UN	3.668	0	0	3.668
2			Botellon 20 litros	8	UN	2.824	0	0	22.592

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guia de Despacho	5170740	20-06-2017	

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII  
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	26.260
IVA (19.00%)	\$	4.989
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>31.249</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	31.249
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>31.249</b>