



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

PUERTO MONTT, 16 MAYO 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°1402/2010.

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° 241 / "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°3148764 POR \$25.775

TOTAL \$25.775.-

- El gasto ascendente a la suma de \$25.775 - (veinticinco mil setecientos setenta y cinco pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/mjo

N° de Proceso: 10908059



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. 42692
Fecha Docto. 16/05/2017

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato : 268861

| INFORME DEL SERVICIO | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Docto. | Nº Docto | RUT | Beneficiario | Partida Presupuestaria | Valor Total | Fecha Documento | Fecha Ingreso MOP | Observaciones |
| Factura Electrónica Afecta IVA | 3148764 | 96.711.590-8 | MANANTIAL S.A. | 22.01.001 | 25.775 | 30/04/2017 | 11/05/2017 | PAGO Nº 42692 MANANTIAL S.A. |
| Total Guía | | | | | 25.775 | | | |

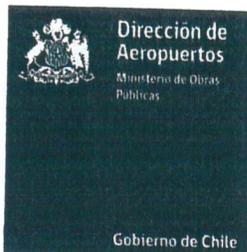
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

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

Responsable Servicio

Responsable DCyF



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

PUERTO MONTT, 16 MAYO 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°1402/2010.

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° 241 / "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°3148764 POR \$25.775

TOTAL \$25.775.-

- El gasto ascendente a la suma de \$25.775 - (veinticinco mil setecientos setenta y cinco pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/mjo

N° de Proceso: 10908059

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° 3148764

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-04-2017
Fecha de Vencimiento: 01-06-2017
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 Ciudad: SANTIAGO
Comuna: Puerto Montt Ciudad: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt Ciudad: Puerto Montt

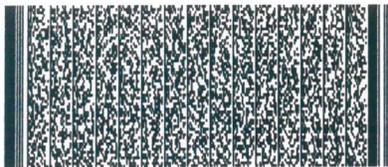
Por lo siguiente:

| Item | Tipo Cod. | Código | Nombre Item | Cantidad | Un. | Precio Unit. | Descto. | Recargo | Monto |
|------|-----------|--------|---|----------|-----|--------------|---------|---------|--------|
| 1 | | | Arriendo dispensador agua fria-caliente | 1 | UN | 4.716 | 0 | 0 | 4.716 |
| 2 | | | Botellon 20 litros Botellon 20 litros | 6 | UN | 2.824 | 0 | 0 | 16.944 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| Tipo Documento | Folio | Fecha | Motivo |
|--------------------|---------|------------|--------|
| 1 Guía de Despacho | 5082081 | 25-04-2017 | |

Impuestos Adicionales



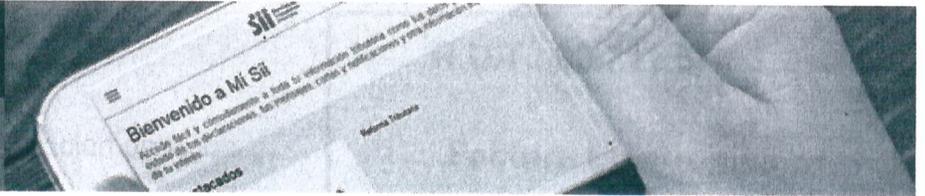
Timbre Electrónico SII
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| Monto Exento | \$ | |
| Monto Neto | \$ | 21.660 |
| IVA (19.00%) | \$ | 4.115 |
| CEEC (65%) | \$ | |
| Total | \$ | 25.775 |
| No Facturable | \$ | |
| Monto Periodo | \$ | 25.775 |
| Saldo Anterior | \$ | |
| Total a Pagar | \$ | 25.775 |

Handwritten signature or mark in blue ink.

INNOVAMOS PARA SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



Rut: 10019972 - 6 Última visita 05/05/2017, a las 09:36:37 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi Sii

[Registro de Contribuyentes](#)

[Impuestos Mensuales](#)

[Factura Electrónica](#)

[Boleta de Honorarios](#)

[Renta](#)

[Declaraciones Juradas](#)

[Bienes Raíces](#)

[Situación Tributaria](#)

[Tasación de Vehículos](#)

[Libros Contables](#)

[Infracciones y Condonaciones](#)

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 | 3148764 |
| Fecha de la Autorización | 14-03-2017 |

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 envío N° 2152212850.

[Consultar otros documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)

INNOVAMOS PARA SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Prefiere el nuevo sii.cl



Sii Servicio de Impuestos Internos

Rut: 10019972 - 6 Última visita 15/05/2017, a las 13:24:19 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



Mi Sii

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infraacciones y Condonaciones

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 | 3148764 |
| Fecha de la Autorización | 14-03-2017 |

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° 2152212850.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)