



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

PUERTO MONTT, 12 SEP 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°1156/2015



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° 472 / "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°3236642 POR \$52.003

TOTAL \$52.003.-

- El gasto ascendente a la suma de \$52.003 - (cincuenta y dos mil tres pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMÚNIQUESE



NARDINO GONZÁLEZ RIVERAS
Ingeniero Civil
Inspector Fiscal
Dirección de Aeropuertos

Director Regional Subrogante
DIRECCION DE AEROPUERTOS

BGR/mjo

N° de Proceso: M266643.



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

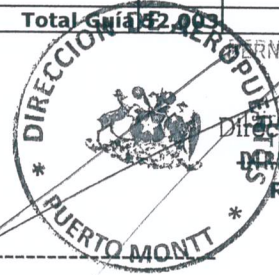
Núm. Docto. 90739
Fecha Docto. 12/09/2017

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	3236642	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	52.003	31/08/2017	12/09/2017	PAGO N° 90739 MANANTIAL S.A.
Total guía					52.003			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por



BERNARDINO GONZÁLEZ RIVERAS
Ingeniero Civil
Inspector Fiscal
Dirección de Aeropuertos
Director Regional Subrogante
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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° 3236642

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-08-2017
Fecha de Vencimiento: 02-10-2017
Periodo: 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

Ciudad: SANTIAGO
Ciudad: Puerto Montt
Ciudad: Puerto Montt

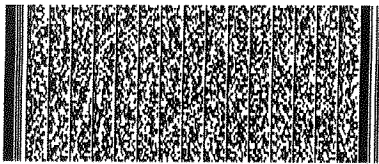
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	6.340	0	0	12.680
2			Botellon 20 litros Botellon 20 litros	10	UN	3.102	0	0	31.020

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5207393	22-08-2017	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	43.700
IVA (19.00%)	\$	8.303
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	52.003
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	52.003
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	52.003