

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

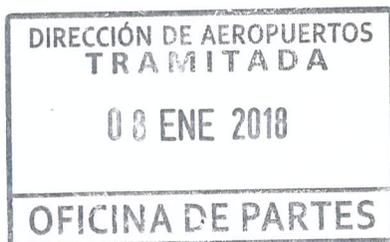
**PUERTO MONTT, 08 ENE. 2018**

**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° 32 / "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.

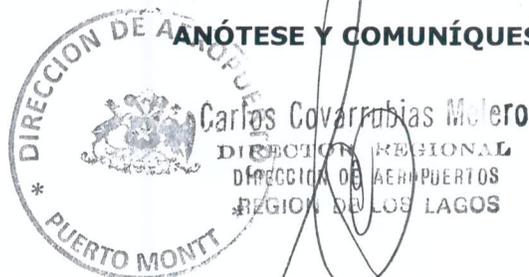
**MANANTIAL S.A**

**RUT: 96.711.590-8**

**FACTURA ELECTRÓNICA N°3344283 del 31/12/2017 por \$44.230.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$44.230, (Cuarenta y cuatro mil doscientos treinta pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**CCM/pvv**

**N° de Proceso: 11671694**



**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.** 4682  
**Fecha Docto.** 25/01/2018

**Nombre Contrato :** Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region  
**Nº Contrato :** 281618

**INFORME DEL SERVICIO**

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3344283	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	44.230	31/12/2017	08/01/2018	PAGO Nº 4682 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>44.230</b>			

Mariánela Ester Jerez Díaz

Hecho Ppr

Responsable DCyF

Responsable Servicio  
**MOISÉS ONATE VALLETTE**  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos

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° 3344283

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-12-2017  
Fecha de Vencimiento: 01-02-2018  
Periodo: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :

Forma de Pago: Pago Credito  
Tipo Transacción Venta:  
Tipo Transacción Compra:

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

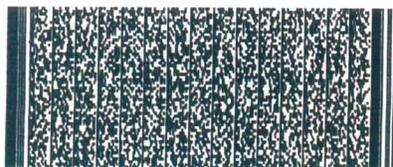
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	12.286	0	0	24.572
2			Botellon 20 litros	4	UN	3.149	0	0	12.596

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5408441	19-12-2017	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	37.168
IVA (19.00%)	\$	7.062
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>44.230</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	44.230
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>44.230</b>