

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° 33 / "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°3327436 del 31/12/2017 por \$40.180.-

- El gasto ascendente a la suma de \$40.180, (Cuarenta mil ciento ochenta pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



CCM/pvv

N° de Proceso: 11671703



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.	4688
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	3327436	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	40.180	31/12/2017	08/01/2018	PAGO Nº 4688 MANANTIAL S.A.
Total Guía					40.180			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Responsable
MOISES ONATE VALLETTE
 Director Regional Subrogante
 Dirección de Aeropuertos
 Región Los Lagos

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° 3327436

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-12-2017
Fecha de Vencimiento: 01-02-2018
Período: 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 451, Piso 2
Contacto:

Forma de Pago:
N° Cliente: 61202000-0
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO
Ciudad: Puerto Montt
Ciudad: Puerto Montt

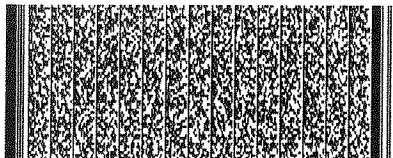
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Botellon 20 litros Botellon 20 litros	15	UN	2.251	0	0	33.765

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5364328	26-12-2017	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	33.765
IVA (19.00%)	\$	6.415
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	40.180
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	40.180
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	40.180