



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

**PUERTO MONTT,**

**13 ABR 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°1402/2010.-

**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° 129 / "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° 3402264 \$ 2.679

FACTURA N° 3417908 \$ 51.826

---

**TOTAL \$ 54.505.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$54.505 (cincuenta y cuatro mil quinientos cinco pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**CCM/mjo**

**N° de Proceso: 11886937**



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
--------------------------	---------------

<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	<b>36514</b>
<b>Fecha Docto.</b>	12/04/2018

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	281618

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3402264	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	31/03/2018	06/04/2018	Nº 36514 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	4317908	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	51.826	31/03/2018	09/04/2018	Nº 36514 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>54.505</b>			

Mariánela Ester Jerez Oyarzo

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° 3417908

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-03-2018

Fecha de Vencimiento: 02-05-2018

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 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

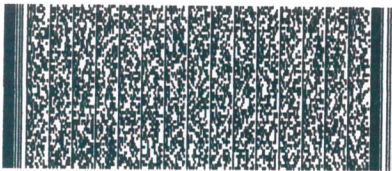
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	7.605	0	0	15.210
2			Botellon 20 litros	9	UN	3.149	0	0	28.341

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5537627	13-03-2018	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	43.551
IVA (19.00%)	\$	8.275
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>51.826</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	51.826
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>51.826</b>