

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

PUERTO MONTT,

10 AGO 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° 300 / **"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° 3475626 \$ 2.679

FACTURA N° 3484713 \$ 52.788

TOTAL \$ 55.467.-

- El gasto ascendente a la suma de \$55.467 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-



CCM/mjo

N° de Proceso: 12234552



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 Declima

Núm. Docto.: 87376
 Fecha Docto.: 10/08/2018

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	3475626	96.711.590-8	MANANTTAL S.A.	22.01.001	2.679	31/07/2018	16/08/2018	PAGO N° 87376 MANANTTAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3484713	96.711.590-8	MANANTTAL S.A.	22.01.001	52.788	31/07/2018	09/08/2018	PAGO N° 87376 MANANTTAL S.A.
				Total Guía	55.467			

Mariana Ester Jerez Oyarzo
 Hecho Por
MARIANELA JEREZ OYARZO
 Jefa Administrativa
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

Carlos Covarrubias Meléndez
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS
 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° 3475626

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-07-2018
Fecha de Vencimiento: 01-09-2018
Período: hasta

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

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

Señor(es): (DP_1320)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

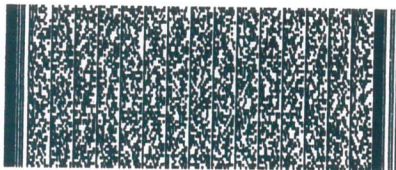
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			CARGO MINIMO DE FACTURACION SEGUN CONTRATO CARGO MINIMO DE FACTURACION SEGUN CONTRATO	1	UN	2.251	0	0	2.251

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	2.251
IVA (19.00%)	\$	428
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	2.679
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	2.679
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	2.679

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° 3484713

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-07-2018
Fecha de Vencimiento: 01-09-2018
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

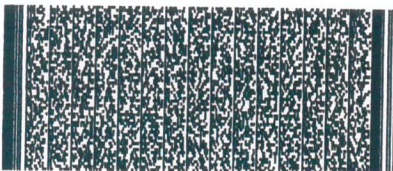
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	6.435	0	0	12.870
2			Botellon 20 litros	10	UN	3.149	0	0	31.490

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5657371	03-07-2018	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	44.360
IVA (19.00%)	\$	8.428
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	52.788
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	52.788
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	52.788