



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

PUERTO MONTT,

19 JUL 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°1156 del 22 de julio 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° 247 / "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° 3460383 \$ 2.679

FACTURA N° 3467255 \$ 47.977

TOTAL \$ 50.656

- El gasto ascendente a la suma de \$50.656 (cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



BERNARDINO GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LOS LAGOS

CCM/mjo

N° de Proceso: 12167352



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.	78537
Fecha Docto.	20/07/2018

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	3467255	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	47.977	30/06/2018	13/07/2018	PAGO Nº 78537 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3460383	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	30/06/2018	13/07/2018	PAGO Nº 78537 MANANTIAL S.A.
Total Guía					50.656			


 Mariana Ester Jerez Oyarzo
 Hecho Por

Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION 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° 3467255

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-06-2018

Fecha de Vencimiento: 01-08-2018

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

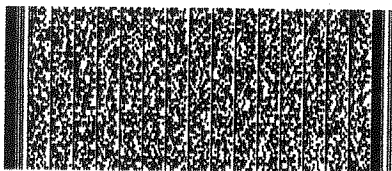
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	12.286	0	0	24.572
2			Botellon 20 litros Botellon 20 litros	5	UN	3.149	0	0	15.745

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5639672	12-06-2018	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	40.317
IVA (19.00%)	\$	7.660
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	47.977
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	47.977
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	47.977

