



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

**PUERTO MONTT,** 14 MAR. 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° 91 / "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° 3390735	\$ 52.788
FACTURA N° 3377225	\$ 2.679
FACTURA N° 3366169	\$ 88.674
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 144.141.-</b>

- El gasto ascendente a la suma de \$144.141 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y un pesos), y siete pesos se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**CCM/mjo**  
**N° de Proceso:** 11801435



<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>	24092
<b>Fecha Docto.</b>	14/03/2018

<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	3390735	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	52.788	28/02/2018	08/03/2018	PAGO N° 24092 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3377225	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	28/02/2018	08/03/2018	PAGO N° 24092 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3366169	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	88.674	31/01/2018	06/02/2018	PAGO N° 24092 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>144.141</b>			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Muñoz  
 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° 3366169

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-01-2018  
Fecha de Vencimiento: 04-03-2018  
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:

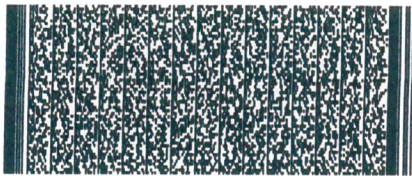
Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	100	200	0	0
2			Arriendo dispensador agua fria-caliente Botellon 20 litros	26	UN	2.866	0	0	74.516

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5409456	09-01-2018	

ENCUADRE INVENTARIOS  
D. U.  
3000 A. 2018

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	74.516
IVA (19.00%)	\$	14.158
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>88.674</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	88.674
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>88.674</b>

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° 3377225

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 28-02-2018  
Fecha de Vencimiento: 01-04-2018  
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

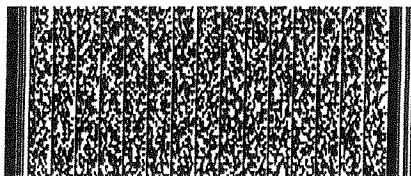
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	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

mpuestos Adicionales



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

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

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° 3390735

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 28-02-2018  
Fecha de Vencimiento: 01-04-2018  
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

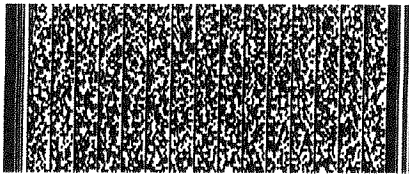
Por lo siguiente:

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

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5483912	13-02-2018	

Impuestos Adicionales



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

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