

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

PUERTO MONTT, 11/05/2018

VISTOS:

Las necesidades del Servicio, Las Facturas adjuntas, 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°341 del 27/02/18 que complementa a la Resolución DAP N°1156 del 22/07/15.-



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° 164 / "EXENTA"

- AUTORIZÁZASE**, 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°3435203 del 30/04/2018 por \$44.331.-
FACTURA ELECTRÓNICA N°3439076 del 30/04/2018 por \$2.679.-
TOTAL \$47.010.-

- El gasto ascendente a la suma de \$47.010, (Cuarenta y siete mil diez pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

JRB/pvv

N° de Proceso: MP73638



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Joaquín Romero Bravo
Director Regional Subrogante
Dirección de Aeropuertos
Región de Los Lagos



Tipo de Documento	Orden de Pago	Estado	Enviada a DCyF
Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos	Núm. Docto.	51695
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region	Fecha Docto.	16/05/2018
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima		

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
Factura Electrónica Afecta IVA	3439076	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	30/04/2018
Factura Electrónica Afecta IVA	3435203	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	44.331	30/04/2018
Total Guía					47.010	



Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

 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° 3435203

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-04-2018
Fecha de Vencimiento: 01-06-2018
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

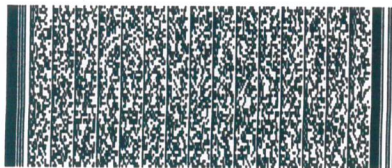
Por lo siguiente:

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	7	UN	3.149	0	0	22.043

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5600688	10-04-2018	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	37.253
IVA (19.00%)	\$	7.078
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	44.331
No Facturable	\$	
Monto Período	\$	44.331
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	44.331

