



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
TD5: N° 2129, CONTRATOS N° 163205.

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 02 ABO. 2010

VISTOS:

Las necesidades del Servicio.

La Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

La Ley N° 19.886/03, Decreto N° 250/04, Decreto N° 1.763/08 del Ministerio de Hacienda.

In uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 594/2007 Orden de Compra N° 976-253-CM10, documento emitido por el Portal Mercado Público

Valor Dólar \$ 536,31

La Factura N° 3329421, de fecha 12.07.2010, de "DIMERC S.A."

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la Ley N° 19.886/03, que rige las adquisiciones y otros servicios a través del Portal Mercado Público, corresponde autorizar el pago de la factura señalada en los vistos. Se dicta la presente Resolución para convalidar el Acto Administrativo correspondiente.

RESUELVO

DAP N° 1021 / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por la adquisición de ayuda muñecas gel, para stock de bodega, de la Dirección Nacional de Aeropuertos.

DIMERC S. A.

FACTURA N° 3329421 de 12.07.2010, por \$ 163.612.-
TOTAL IVA incl. =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 163.612,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

ITEM: 22-04-009

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

VBP/mfor
N° Proceso: 4023041
28-07-2010

LUIS ENRIQUE IBAÑEZ LOYOLA
Jefe Departamento Administración Y Finanzas
Dirección Nacional de Aeropuertos



DIMERC S. A.
 -Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y
 Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3329421
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl
 El 99.5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Sucursales:
 Cinjano Guzmán 27 - Providencia
 La estera 0575 - Lampa - Santiago

Señor(es) **MINISTERIO OBRAS PUBLICAS**
 R.U.T **61.202.000-0**
 Giro **SERV. PUBLICO**
 Dirección **MORANDE N 59 PISO 12 OFICINA 1212**
 Ciudad **SANTIAGO** Comuna **SANTIAGO CENTRO**
 Contacto Cte. **SALOMON MASIAS** Teléfono **4493447**

T.Despacho **NORMAL**
 Fecha Emisión **12/07/2010**
 Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento **11-08-2010**
 Nta. Vta.- **3082052**
 Vendedor **LIVASQUEZ**
 O.de Compra: **976-253-CM10**

C.Costo **976 DIRECCION DE AEROPUERTOS**

Dirección de Despacho **MORANDE 59 P.12 OF.1212 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO**

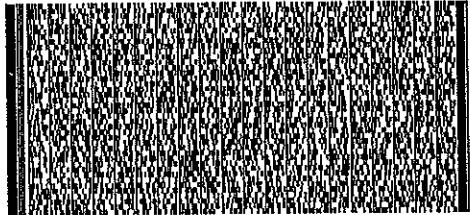
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	3082052	09/07/2010	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
C718004	APOYA MUÑECA GEL NEGRO DATACOM	30	UNI	4.606	138.180

DIRECCION DE AEROPUERTOS
 FECHA **12 JUL 2010**
 N° PROCESO: **3984014.122B**

Son: **CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE**



Timbre Electrónico SII
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Subtotal	138.180
Monto Neto	137.489
19% I.V.A.	26.123
TOTAL	163.612

Peso	13,26
Volumen	
N° Bultos	1
Jaula	7

Nombre: _____ Fecha: / /
 R.U.T. _____ Firma _____
 Recinto: _____

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO
 PILAS:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

Valor \$ Efec. Doc
 Cant. Cheques Cheques N°

Rut : 61.202.000-0
 Dirección : Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 -
 Santiago Centro
 Teléfono : 56-02-4493500
 Fax : 56-02-4493484-

Demandante :
 Unidad de Compra : Dirección de Aeropuertos -
 MOPTT
 Fecha Envío OC. : 09-07-2010 09:38:28

ORDEN DE COMPRA N°: 976-253-CM10

SEÑOR (ES) : DIMERC S A DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784 RUT : 96.670.840-9	A Sr (a) : Karina Funes Ferrada FONO : (56)(02) 3858000 FAX : (56)(02) 3858010
--	---

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición de 30 Apya Muñeca Gel
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	SALOMON OSVALDO MASIAS SAN MARTIN

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46182206	Soportes para muñecas	30		(596309) APOYA MUNECA DATAKOM GEL NEGRO 33,5 x 5,8 596228	(596309) APOYA MUNECA DATAKOM GEL NEGRO 33,5 x 5,8; Código: C718004;Región : RM	8.59	0	0.00	257.70

Neto	US\$	257.70
Dcto.	US\$	1.29
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	256.41
19% IVA	US\$	48.72
Total	US\$	305.13

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Adquisición de 30 Apya Muñeca Gel color negro