



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**

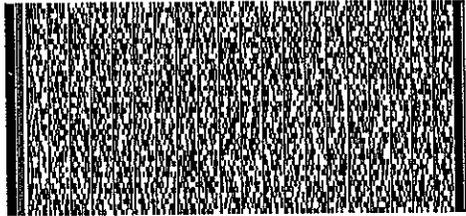
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

| 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: _____
 "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) "

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

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 | A Sr (a) : Karina Funes Ferrada |
| DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784 | FONO : (56)(02) 3858000 |
| RUT : 96.670.840-9 | 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