



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
TD5: N° 15757, CONTRATOS N° 168011.

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 02 AGO. 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.

En uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 594/2007 La Resolución DAP N° 740 de 03.06.2010, que autoriza trato directo para la adquisición de equipos comunicacionales, destinados a la Dirección Regional Metropolitana de la Dirección Nacional de Aeropuertos.

Orden de Compra N° 976-201-SE10, documento emitido por el Portal Mercado Público

La Factura N° 400036, de fecha 11.06.2010, de "GALLYAS SOCIEDAD ANÓNIMA"

**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° 1027 / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por la adquisición de 5 transceptores, marca Motorola, modelo EP/4516V2 portátil y 4 transceptores, marca Motorola, modelo PR/5100VL móvil, destinados a la Dirección Regional Metropolitana, de la Dirección Nacional de Aeropuertos.

**GALLYAS SOCIEDAD ANÓNIMA**

FACTURA N° 400036 de 11.06.2010, por \$ 2.600.237.-  
TOTAL IVA INC. =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 2.600.237,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

ITEM: 29-05-002

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

VBP/nyor  
N° Proceso: 4023066  
28-07-2010

LUIS ENRIQUE IBÁÑEZ LOYOLA  
Jefe Departamento Administración y Finanzas  
Dirección Nacional de Aeropuertos