



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE PRESUPUESTO; COMPROMISO  
N°2380, CONTRATO N° 163387.-

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 02 ABO. 2010

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio.

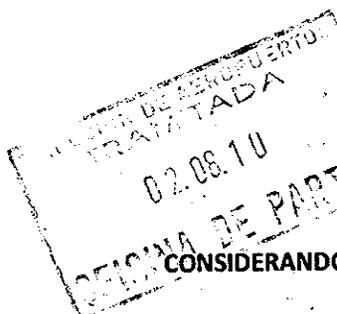
La Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

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

En uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 594/07.

Factura N° 162572 del 15.07.2010, SKY AIRLINES S.A. ✓

Orden de Compra N° 976-239-CM10 del 01-07-2010 ✓



**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a la Ley de Compras Públicas N° 19.886/03, que rige las adquisiciones y otros servicios a través del Portal Mercado Público, corresponde a este Servicio autorizar el pago de la factura. Se dicta la presente Resolución para convalidar el acto administrativo correspondiente.

**RESUELVO**

DAP N° 1028 / (EXENTA)

1. **AUTORIZÁSE** el pago de la Factura que se señala, a la empresa que se especifica, por suministro de Pasajes Aéreos y Tasa de Embarque para funcionarios/as de la Dirección Nacional y Regional en Comisión de Servicio.

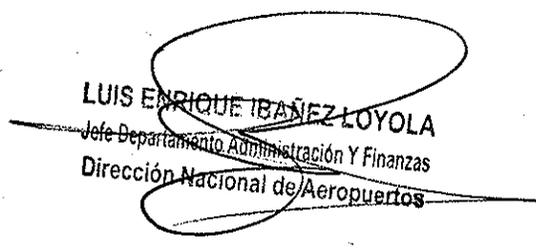
**SKY AIRLINES S.A.**

Factura N° 162572 del 15.07.10, por... \$ 135.460.-  
I.V.A. Incl. =====

2. El gasto ascendente a la suma de \$ 135.460, se cargará a la Ley de Presupuesto año 2010.

ITEM: 22-08-007

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

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



VBP/esv

N° Proceso: 4025245/