



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 TD:5 N° 2380, CONTRATO N° 163387

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 7 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° 1087/2010.  
 Los Ordenes de Compra N°s 976-223-CM10; 976-230-CM10; 976-233-CM10 y 976-237-CM10, emitidas por el Portal Mercado Público.  
 Los Cometidos de Servicio N°s. 828; 651; 901; 900 y 941.-  
 La Factura N° 465269 de 30.06.2010, de la Empresa "LAN AIRLINES S.A."

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO  
 TRANSFERIDA  
 17.08.10  
 OFICINA DE PARTIDAS

**CONSIDERANDO: QUE,** de acuerdo a la Ley N° 19.886/03, que rige las adquisiciones y otros servicios a través del Portal Mercado Publico, corresponde a esta Dirección autorizar el pago de la Factura mencionada en los vistos. Se dicta la presente Resolución a fin de convalidar el Acto Administrativo correspondiente.

**RESUELVO**

DAP-N° **1114** / EXENTA

- 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 perteneciente a la Dirección de Aeropuertos.

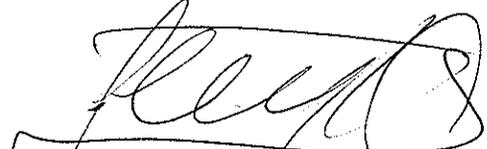
**LAN AIRLINES S. A.**

FACTURA N° 465269 de 30-06-2010, por \$ 1.012.119.-  
 TOTAL =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 1.012.119,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

**ITEM: 22-08-007**

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

  
**JAVIER GUTIERREZ CORNEJO**  
 Administrador Público  
 Jefe Depta. Administración y Finanzas (S)  
 DIRECCION DE AEROPUERTOS

JGC/VBP/mror  
 N° Proceso: 4072545  
 16-08-2010