



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
TD:5 N° 2170, CONTRATOS N° 163234

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 20 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

La Resolución DAP. N° 128 del 03-02-2010, que aprueba el Convenio Ad-Referéndum, por el servicio de multicopiado de planos, documentos, encuadernaciones y otros servicios complementarios La Cotización N° 56049, la orden de trabajo N° 4556087

La Orden de Compra N° 976-297-SE10

La Factura N° 775217 de 31.07.2010, de la Empresa "MAX HUBER REPROTECNICA 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 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° **1142** / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la Factura que se señala, a la empresa que se especifica, por servicio de fotocopiado de informes técnicos de diversas obras del país dependiente de esta Dirección de Aeropuertos.

MAX HUBER REPROTECNICA S. A.


FACTURA N° 775217 de 31-07-2010, por \$ 30.371.-
TOTAL I.V.A. Incl. =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 30.371,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

ITEM: 22-07-002

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

JGC/mfor
N° Proceso: 4079229
18-08-2010


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