



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 TD: 5 N° 2168, CONTRATO N° 163233

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, 24 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.  
 El uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 1087/2010  
 Ord. N°198/03.08.2010, Unidad de Relaciones Públicas y Prensa - MOP.  
 La Publicación en el Diario Oficial del 11-08-2010  
 La Orden de Compra N° 976-308-SE10  
 La Factura Electrónica N° 111892 de fecha 16/08/2010 de "EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A."

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 24.08.10  
 OFICINA DE FACTURAS

**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 este servicio autorizar el pago de la factura, debido a que se considera "Exclusión del Sistema, según art. 53 letra a) del Reglamento aprobado por Decreto N° 2150/2004. Se dicta la presente Resolución para convalidar el Acto Administrativo correspondiente.

**RESUELVO**

DAP N° 1159 / EXENTA

- AUTORIZÁSE** el pago de la Factura que se indica, a la Empresa que se señala, por publicación de Decreto MOP N° 222, tramitado con fecha 11-08-2010.

**EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.**

Factura Electrónica N° 111892 de 16.08.2010, por \$ 175.680.-  
 Total IVA INCL. =====

- El gasto ascendente a la suma de \$ 175.680,- se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2010.

ITEM: 22-07-001

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

VBR/esy  
 N° Proceso: 4092905

JAVIER GUTIERREZ CORNEJO  
 Administrador Público  
 Oficina de Administración y Finanzas (S)  
 Oficina de Aeropuertos