

**MAT.: AUTORIZA ADQUISICION Y PAGO DE
 FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES
 DE OFICINA.**

PTO MONTT,

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO

CUYO
 CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

DEPTO JURIDICO

DEP. T.R. Y REGISTRO

DEPART. CONTABIL.

SUB .DEP.. C. CENTRAL

SUB. DEP. E. CUENTAS

SUB. DEP. C.P. Y BIENES NAC.

DEPART. AUDITORIA

DEPART. V.O.P., U y T.

SUB.DEP. MUNICIPAL.

REFRENDACION

REFREN.POR \$
 IMPUTAC.....
 ANOT. POR \$.....
 DEDUC. DTO.....

Nº de Proceso: **4P45052.-**

V I S T O S : Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma RED OFFICE SUR LTDA..., La Orden de Compra Nº 1095-43-CM11;La Ley Nº 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP Nº 850/97, el Decreto MOP. Nº 1141/2007, la Resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP Nº1402 del 05/10/10.-

**DIRECCION DE AEROPUERTOS
 TRAMITADA CON
 20 JUL 2011
 OFICINA DE PARTES**

CONSIDERANDO: Que, Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., se dicta la presente resolución para convalidar el acto administrativo correspondiente.

R E S U E L V O :

D.A.P. (X) REGION Nº 2131 "EXENTA"

1º.-AUTORIZÁSE, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se Señala, por Concepto de materiales de oficina.

**RED OFFICE SUR LTDA.
 R.U.T. Nº 77.806.000-0**

**FACTURA Nº 0096740 del 14/07/11 por \$3.282.-
 FACTURA Nº 0096739 del 14/07/11 por \$227.971.-**

2º.- El gasto ascendente a la suma de \$231.253-, (Doscientos treinta y un mil doscientos cincuenta y tres pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2011 Asignación 22/04/001.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



**Carlos Covarrubias Melero
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS**