



REF: Acepta cotización y aprueba la compra que se indica-

IQUIQUE, 13 DIC. 2013

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES		
RECIBIDO		
Que presta servicios		
DEPTO. JURIDICO		
DEPTO. TR. Y REGISTRO		
DEPTO. CONTABILID		
SUBDEPTO. C. CENTRAL		
SUBDEPTO. E. CUENTAS		
SUBDEPTO. CP. Y BS. NACION		
DEPTO. AUDITORIA		
DEPTO. VOP. Y UT.		
SUBDEPTO. MUNICIPAL		
REFRENDACION		
REFREN.POR \$		
IMPUTACION		
ANOTAC. POR		
DEDUC. DTO.		

VISTOS: Las necesidades del Servicio
 La Ley N° 19.886 de 2003, Decreto N° 250/04, Decreto N° 1763/08, del Ministerio de Hacienda, Decreto N° 1141 de 2006, La Res. N° 1.600/08 de la Contraloría General de la República, 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 y las facultades que me confieren las Resoluciones N° 755 del 29/06/2012, N° 909 de 27.07.2009.-

CONSIDERANDO: QUE por ser necesario para el desarrollo de las labores que realiza la oficina Regional de Tarapacá.

R E S U E L V O (EXENTA)

104

DAP. I N°

1. **ACEPTESE**, la cotización N° 33694 de Distribuidora NENE LTDA., Rut. 76.067.436-2, con domicilio en O' Higgins N° 875 en la ciudad de Iquique, para la oficina Regional Iquique.
2. **APRUEBASE Y PAGUESE** Factura N° 86063 por \$ 75.472.-
3. El gasto que signifique la presente Resolución será de cargo a los fondos de la Dirección Regional de Aeropuertos, puestos a disposición para tales efectos.-
4. Imputación Presupuestaria: 22 04 007: \$ 75.472.-
5. **PONGASE** la presente Resolución en conocimiento de la Dirección Regional de Contabilidad y Finanzas, y de los Servicios que corresponda.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE.-


BERNARDO RIVEROS DONOSO
 DIRECTOR REGIONAL (S)
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 IMA. REGION TARAPACA

BRD/eca

Proceso N° 1365286

Nombre
ELIZABETH CABRERA ALVARADO

Nombre
KAREN BERNAL

A : Empresa
DIRECCION DE AEROPUERTOS - MOPTT

De : Empresa
DISTRIBUIDORA NENE LTDA.

Telefono Fax Empresa Fax Contacto
572241 572242 1

Telefono Fax
(56) (57) 2396363 (56) (57) 239261

Fecha 11/12/2013

Referencia #

Forma de Pago

Valores Netos mas IVA

#	Cantidad	U/M	Código	Descripción Item	Precio	Total
1	10	C/U	40781	TOALLA 2 hj EXTRA BLANCO 24 mt x 3 unid.	2.065	20.650
2	12	C/U	796743	CLOROGEL 960ml CLORINDA	1.041	12.492
3	5	C/U	996311	SILICONA SPRAY 420 cc KIT	2.050	10.250
4	10	C/U	C101409	PAÑO DE GENERO P/ SACUDIR 50x45 EXTRA GDE VIRUTEX	655	6.550
5	10	C/U	C101401	TRAPERO ALGODON C/OJAL DOBLE 45x50 VIRUTEX	1.348	13.480
Total Neto (Pesos)						63.422
Total inc. IVA (Pesos)						75.472


BERNARDO RIVEROS DONOSO
DIRECTOR REGIONAL (S)
DIRECCION DE AEROPUERTOS
IPE REGION TARAPACA

Condiciones Comerciales

VALOR VEZ DE LA COTIZACION 10 DIAS , VALORES NETOS

Si tiene cualquier consulta adicional, no dude en contactarnos.

KAREN BERNAL