



**AUTORIZA PAGO DE FACTURA N°3804460  
POR SERVICIO DE DESPACHO DE  
CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN  
REGIONAL DE AEROPUERTOS.**

**PUERTO MONTT, noviembre 17 de 2014**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **CHILEXPRESS S.A;** La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°664/2013

**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 N° 433 / "EXENTA"**

- 1. AUTORIZÁSE,** el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de despacho de correspondencia de la Dirección de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

**CHILEXPRESS S.A**

**RUT: 96.756.430-3**

**FACTURA N°3804460 del 02/12/14 por \$31.960.-**

El gasto ascendente a la suma de \$ 31.960, (treinta y un mil novecientos sesenta pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2014 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

  
**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
Director Regional Subrogante  
Dirección de Aeropuertos  
Región Los Lagos

**CCM/mjo.**

**N° de Proceso:** 8268012



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
--------------------------	---------------

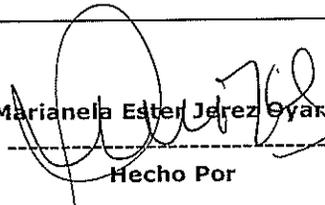
<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

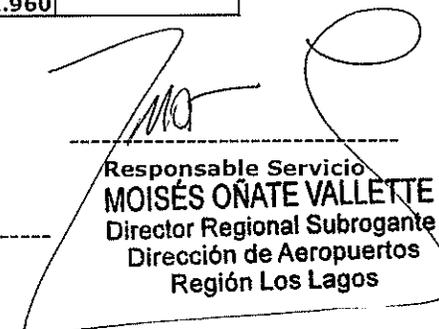
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	<b>106836</b>
<b>Fecha Docto.</b>	10/12/2014

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	216146

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3804460	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	31.960	02/12/2014	09/12/2014	ORDEN DE PAGO N° 106836 CHILEXPRESS S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>31.960</b>			

  
 Marianela Ester Jerez Gyarzo  
 Hecho Por

  
 Responsable Servicio  
**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos

Responsable DCyF

**CHILEXPRESS S.A**

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Multiples, Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestacion de Servicios.

DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA  
 COMUNA : PUDAHUEL  
 TELEFONO : 3824800



**R.U.T.: 96.756.430-3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 003804460**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T : 61.202.000-0  
 CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF  
 DIRECCION : OHIGGINS 451 PISO 2  
 COMUNA : PUERTO MONTT  
 GIRO : GOBIERNO

FECHA EMISION : 02 / 12 / 2014  
 PERIODO FACTURADO : 11/2014  
 FECHA VENCIMIENTO : 01 / 01 / 2015

7026289 - 8618

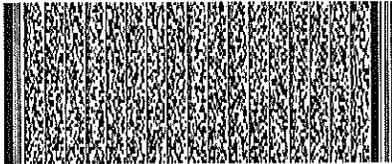
COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	VALOR
851	SOBRES NACIONALES	10	4.874	24.370
801	ENCOMIENDAS NACIONALES	2	1.716	8.582
818	GASTO DE ADMINISTRACION	1		495

MONTO TOTAL: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF  
 DIRECCION : OHIGGINS 451 PISO 2 -  
 COMUNA : PUERTO MONTT FAC - 3804460  
 CIUDAD : PUERTO MONTT SUC : PUERTO MONTT

SERVICIOS DEL MES:	33.447
DESCUENTOS :	6.590
MONTO NETO :	26.857
I.V.A. (19%) :	5.103
TOTAL A PAGAR :	31.960

NOMBRE :  
 R.U.T : RECINTO :  
 FECHA : FIRMA :  
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I  
 Res. 166 del 2009 - Verifique documento: \*www.sii.cl\*



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 193815 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 09-12-2014  
Nombre Receptorista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 96756430-3 Razón Social: CHILEXPRESS S.A.  
E-Mail: mbustamantet@chilexpress.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	3804460	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 09-12-2014



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 33 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los comprobantes de pago.

09 DIC. 2014



Rut: 17630505 - 3 Última visita 11/12/2014, a las 15:10:22 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



[Mi Sii](#)
[Registro de Contribuyentes](#)
[Impuestos Mensuales](#)
[Factura Electrónica](#)
[Boleta de Honorarios](#)
[Renta](#)
[Declaraciones Juradas](#)
[Bienes Raíces](#)
[Situación Tributaria](#)
[Tasación de Vehículos](#)
[Libros Contables](#)
[Infracciones y Condonaciones](#)

### CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	96756430-3
Nombre/Razón Social	CHILEXPRESS S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	3804460
Fecha de la Autorización	27-11-2014

**Observaciones :**

- Contribuyente OBLIGADO a partir del 1 de Noviembre de 2014 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRONICO los siguientes documentos: Facturas, Liquidación Factura, Factura de Compra, Notas de Crédito y Notas de Débito.
- Documento recibido por el SII envío N° 859907032.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)