



Pri

**AUTORIZA CONVENIO Y PAGO DE FACTURA N°2376154 POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS.**

**PUERTO MONTT, diciembre 10 de 2014**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MANANTIAL 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, es necesario mantener el servicio de suministro de agua purificada para la oficina de la Dirección Regional de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

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° 435 / "EXENTA"**

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio de agua purificada para la oficina de la Dirección de Aeropuertos, Región de Los Lagos.

**MANANTIAL S.A**

**RUT: 96.711.590-8**

**FACTURA N°2376154 del 31/10/2014, por \$24.812**

- El gasto ascendente a la suma de \$24.812, (veinticuatro mil ochocientos doce pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2014 Asignación 22/01/001.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**MOV/mjo**

**N° de Proceso: 8368050**



<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>106727</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	2376154	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	24.812	31/10/2014	09/12/2014	PAGO Nº 106727 MANANTIAL S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>24.812</b>			

*Marianela Ester Jerez Oyarzo*  
 -----  
 Hecho Por

-----  
 Responsable DCyF

*Moisés Oñate Vallette*  
 -----  
 Responsable Servicio  
**MOISÉS OÑATE VALLETTE**  
 Director Regional Subrogante  
 Dirección de Aeropuertos  
 Región Los Lagos

**MANANTIAL**  
es vida

**Manantial S.A.**

Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios  
Casa Matriz : Los Robles 540  
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
Fono : 427 22 00 / Fax : 739 10 92

R.U.T.: 96.711.590-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
2376154

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : M.O.P. Direccion de Aeropuerto  
DIRECCION FACTURA : O Higgins 451, Piso 2  
ENTREGA SERVICIO : O Higgins Nro.451 piso 2  
ENTREGA FACTURA : O Higgins 451, Piso 2

RUT :61.202.000-0  
COMUNA :Puerto Montt  
COMUNA :Puerto Montt

PLANILLA :  
LOCAL :SANTIAGO  
GIRO :Gobierno Central

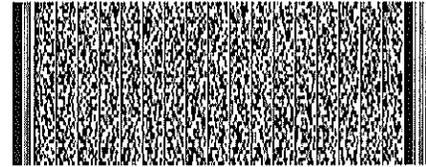
FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
31/10/2014	SANTIAGO					921 -	61202132		01/12/2014

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
	Arriendo dispensador agua fria-caliente		UN	1	6.050,			6.050
	Botellon 20 litros		UN	5	2.960,			14.800

SUB TOTAL	AFECTO ADICIONAL	ADICIONAL	NETO	IVA*RZM%	TOTAL FACTURA
20.850	0	0	20.850	3.962	24.812

Observaciones :

REF.: 3718032  
el e-mail que activo su cuenta en [www.manantial.com](http://www.manantial.com) es [juan.cedeno@mop.gov.cl](mailto:juan.cedeno@mop.gov.cl)



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004  
Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

**MEDIOS DE PAGO:**

A Través de Manantial.com

Por Caja:

Pac - Pat:

Código de Servicio Banco de Chile 3380  
Código de Servicio Servipag 9590



9671159023761540000024812

Nombre  
M.O.P. Direccion de Aeropuerto

Rut 61.202.000-0      Codigo Cliente 61202132-5  
Factura 2376154      Total a pagar 24.812



Rut: 17630505 - 3 Última visita 24/11/2014, a las 11:46:20 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



- [Mi SII](#)
- [Registro de Contribuyentes](#)
- [Impuestos Mensuales](#)
- [Factura Electronica](#)
- [Boleto de Honorarios](#)
- [Renta](#)
- [Declaraciones Juradas](#)
- [Bienes Países](#)
- [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	96711590-8
Nombre/Razón Social	MANANTIAL S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	2376154
Fecha de la Autorización	07-10-2014

**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° 840763818.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 193764 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 09-12-2014  
Nombre Recepcionista: Reg 10 Jose Carcamo DCYF Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 96711590-8 Razón Social: MANANTIAL S.A.  
E-Mail: elizabeth.solis@manantial.com

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96711590-8	2376154	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

Este comprobante es válido para reclamar en contra de su contratista, conforme al Art. 3. N° 2, de la Ley 19.985. En Contratos de Obras o Asesorías, este 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 respectivos estados de pago.

09 DIC. 2014