



**AUTORIZA PAGO DE POR SERVICIO DE  
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE  
AEROPUERTOS.**

**PUERTO MONTT, 07 DIC. 2015**

**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°1402/2010.-

**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° 364 / "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°4740762 del 03/11/2015 por \$87.503**

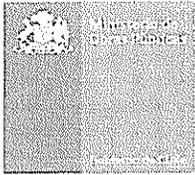
- 2.- El gasto ascendente a la suma de \$ 87.503, (ochenta y siete mil quinientos tres pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



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

**CCM/mjo.  
N° de Proceso: 9404794**



<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>117494</b>
<b>Fecha Docto.</b>	04/12/2015

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Nº Contrato :</b>	231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	4740762	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	87.503	03/11/2015	17/11/2015	PAGO N° 117494 CHILEXPRESS S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>87.503</b>			

*Marijanela Ester Jerez Oyarzo*  
 -----  
 Hecho Por

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

-----  
 Responsable DCyF



CHILEXPRESS S.A.

Cliete : 61202000 - 0 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP.

Anexo de Factura

8096975

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Octubre 2015

Sec. Int. : 8546

Servicio	Documento Padre	Documento Hijo	Referencia Cliente	Fecha Docto.	Cant. Piezas	Peso Kg OT	Peso Kg Fisico	Peso Kg Volumen	Tipo Serv.	Valor con Iva	Origen	Destino	Serv. Adic.		
801	ENCOMIENDAS NACIONALES														
	OTR - 2200215474	2200215474		02/10/2015	1	1.50	0.72	0	DHS	4,420	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200215544	99526254041		14/10/2015	1	11.00	11.00	0	ON	24,075	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200215544	99526254332		14/10/2015	1	4.10	4.16	0	ON	16,020	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200215566	2200215566		20/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	6,630	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200216211	2200216211		27/10/2015	1	4.00	3.10	0	ON	16,020	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200216200	2200216200		29/10/2015	1	8.50	8.45	0	ON	22,410	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
Total Servicio		801	ENCOMIENDAS NACIONALES								89,575				
851	DOCUMENTOS NACIONALES														
	OTR - 2200215485	2200215485		05/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	LAS CONDES			
	OTR - 2200215522	2200215522		05/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	MACUL			
	OTR - 2200215496	2200215496		05/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	NUNOA			
	OTR - 2200215500	2200215500		05/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200215511	2200215511		05/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
	OTR - 2200215533	2200215533	PILAR AHUMADA	08/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	PROVIDENCIA			
	OTR - 2200216255	2200216255		20/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	NUNOA			
	OTR - 2200216266	2200216266		20/10/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO			
Total Servicio		851	DOCUMENTOS NACIONALES								26,280				
Total Cta. Cte.		37153079	DIR.AEROPUERTO								115,855				
Total Factura										115,855					

\*\*\* Fin Anexo de Factura 8096975 \*\*\*

DHS=Dia Hábil Siguiente DHSS=Dia Hábil Subsiguiente ON=Overnight UR=UltraRapido TDH=Tercer Dia Hábil ODC=8vo Dia SAP=Servicio AMPM S2H=Servicio 2 Horas EDS=Entrega Dia Sabado ONP=Overnight Prioritario CR=Confirmación Recepción ACD=Afecto cobro desconsolidación \* =Afecto Tasa Adicional Peso OT = Es lo informado por el cliente en la OT. Peso Físico = Es lo medido en nuestras instalaciones. Peso Volumen = Se obtiene en base a las dimensiones de la pieza

Control 8001 - Sec. 656/1233



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

**Datos Generales**

Folio Recepción: 260735 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 17-11-2015  
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: cobranzas@chilexpress.cl

**Documentos del proveedor**

**Documento a tramitar**

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	4740762	Factura electr.afec.IVA

**Otros documentos tributarios**

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

**Otros documentos**

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



Fecha: 17-11-2015



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 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 respectivos estados de pago.

17 NOV 2015



Rut: 10019972 - 6 Última visita 30/11/2015, a las 17:17:15 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



[Al SII](#)

[Registro de Contribuyentes](#)

[Impuestos Mensuales](#)

[Factura Electrónica](#)

[Socios de Honorarios](#)

[Renta](#)

[Declaraciones Juradas](#)

[Estatos Paises](#)

[Situación Tributaria](#)

[Tasación de Vehículos](#)

[Libros Contables](#)

[Infracciones y Sanciones](#)

### 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	4740762
Fecha de la Autorización	28-09-2015

Observaciones :

- Contribuyente OBLIGADO a partir del 01-11-2014 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO los documentos tributarios señalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.
- Documento no recibido por el SII.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)