



**AUTORIZA PAGO DE FACTURA N°004050470
POR SERVICIO DE DESPACHO DE
CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE AEROPUERTOS.**

PUERTO MONTT, 13 DE MARZO DE 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 del 05/10/10.-

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° 50 / "EXENTA"

- 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°004050470 del 03/03/15 por \$24.885.-

El gasto ascendente a la suma de \$24.885, (Veinticuatro mil ochocientos ochenta y cinco 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: 8626128



Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor Region Decima

Núm. Docto. 17537
Fecha Docto. 13/03/2015

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato : 231406

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	4050470	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	24.885	03/03/2015	11/03/2015	ORDEN DE PAGO Nº 17537 CHILEXPRESS S.A.
Total Guía					24.885			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

[Signature]
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS RIOS
DIRECCION DE AEROPUERTOS
SUBREGION DE LOS RIOS

Responsable Servicio

Responsable DCyF

CHILEXPRESS S.A

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envío de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Múltiples, Compra Venta de Artículos en Promoción y Prestación 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° 004050470**

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
 03 / 03 / 2015
 PERIODO FACTURADO
 02/2015
 FECHA VENCIMIENTO
 02 / 04 / 2015

7367750 - 8259

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	VALOR
863	DOCUMENTO LOCAL	1	548	2.193
851	DOCUMENTOS NACIONALES	9	6.257	25.029
818	GASTO DE ADMINISTRACION	1		495

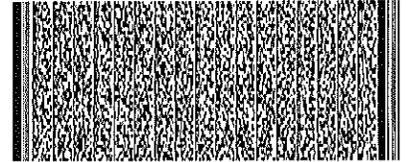
MONTO TOTAL : VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIR.GRAL. OO.PP. DCYF
 DIRECCION : OHIGGINS 451 PISO 2 -
 COMUNA : PUERTO MONTT FAC - 4050470
 CIUDAD : PUERTO MONTT SUC : PUERTO MONTT

SERVICIOS DEL MES:	27.717
DESCUENTOS :	6.805
MONTO NETO :	20.912
I.V.A. (19%) :	3.973
TOTAL A PAGAR :	24.885

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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"

CHILEXPRESS S.A.

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

Anexo de Factura

7367750

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Febrero 2015

Sec. Int. : 8259

Servicio	Documento Padre	Documento Hijo	Referencia Cliente	Fecha Docto.	Cant. Piezas	Peso Kg OT	Peso Kg Físico	Peso Kg Volumen	Tipo Serv.	Valor con Iva	Origen	Destino	Serv. Adic.
851 DOCUMENTOS NACIONALES													
	OTR - 2200214542	2200214542		02/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	OSORNO	
	OTR - 2200214553	2200214553		03/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	PADRE LAS CASAS	
	OTR - 2200214575	2200214575		05/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,942	CASTRO	NUNOA	
	OTR - 2200214586	2200214586		05/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,942	CASTRO	NUNOA	
	OTR - 2200214601	2200214601		10/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SAN FERNANDO	
	OTR - 2200214590	2200214590		10/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200214623	2200214623		13/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	PROVIDENCIA	
	OTR - 2200214612	2200214612		13/02/2015	1	0.50	0.50	0	DHS	2,190	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO	
	OTR - 2200214634	2200214634		24/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	PROVIDENCIA	
Total Servicio										29,784			
863 DOCUMENTO LOCAL													
	OTR - 2200214564	2200214564		03/02/2015	1	0.50	0.50	0	ON	2,610	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	
Total Servicio										2,610			
Total Cta. Cte.										32,394			
Total Factura										32,394			

*** Fin Anexo de Factura 7367750 ***



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 208984 Correlativo: 1
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 11-03-2015
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: mbustamantel@chilexpress.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	4050470	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

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

Otros documentos

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



Fecha: 11-03-2015



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, Nº 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.

11 MAR 2015