



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

**PUERTO MONTT, 19 DE MAYO 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° 102 / "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°004225342 del 05/05/15 por \$13.805.-**

El gasto ascendente a la suma de \$13.805, (Trece mil ochocientos cinco pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2015 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



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

**CCM/Mjo**

**N° de Proceso: 8812644**



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

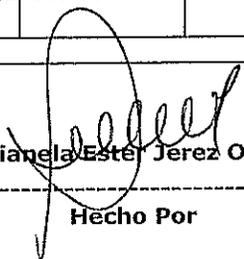
<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
---------------	----------------

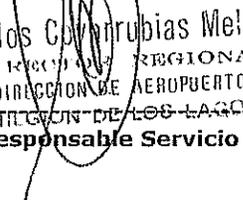
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima

<b>Núm. Docto.</b>	<b>41098</b>
<b>Fecha Docto.</b>	19/05/2015

<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	4225342	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007	13.805	05/05/2015	13/05/2015	PAGO Nº 41098 CHILEXPRESS S.A.
<b>Total Guía</b>					<b>13.805</b>			

  
 Marianela Ester Jerez Oyarzo  
 -----  
 Hecho Por

  
 Carlos Contreras Melero  
 DIRECCIÓN REGIONAL  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS  
 -----  
 Responsable Servicio

-----  
Responsable DCyF



CHILEXPRESS S.A.

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

Anexo de Factura  
7557462

Cta. Cte./TCC : 37153079 DIR.AEROPUERTO

Periodo : Abril 2015  
Sec. Int. : 8514

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.	
801	ENCOMIENDAS NACIONALES													
	OTR - 2200216421	2200216421		14/04/2015	1	1.00	1.00	0	ON	6,630	PUERTO MONTT	CERRO NAVIA		
	OTR - 2200216410	2200216410		24/04/2015	1	0.50	0.50	0	DHS	4,416	PUERTO MONTT	CASTRO		
Total Servicio		801	ENCOMIENDAS NACIONALES							11,046				
851	DOCUMENTOS NACIONALES													
	OTR - 2200216395	2200216395		30/04/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
	OTR - 2200216406	2200216406		30/04/2015	1	0.50	0.50	0	ON	3,285	PUERTO MONTT	SANTIAGO CENTRO		
Total Servicio		851	DOCUMENTOS NACIONALES							6,570				
Total Cta. Cte.		37153079	DIR.AEROPUERTO							17,616				
Total Factura												17,616		

\*\*\* Fin Anexo de Factura 7557462 \*\*\*

DHS=Dia Hábil Siguiente DHSS=Dia Hábil Subsiguiente ON=Overnight UR=UltraRápido 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



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

**Datos Generales**

Folio Recepción: 221588 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 13-05-2015  
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: mbustamante@chilexpress.cl

**Documentos del proveedor**

**Documento a tramitar**

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
96756430-3	4225342	Factura electr.afec.IVA

**Otros documentos tributarios**

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

**Otros documentos**

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



Fecha: 13-05-2015



ID-PFE: 0

EL MOP se reserva el plazo de 5 y hasta 20 días hábiles corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, Nº 2, de la Ley 19.983. En los 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.

13 MAY 2015



Rut: 17630505 - 3 Última visita 19/05/2015, a las 09:42:41 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



[Mi SII](#)

[Registro de Contribuyentes](#)

[Impuestos Mensuales](#)

[Factura Electrónica](#)

[Boleta de Honorarios](#)

[Renta](#)

[Declaraciones Juradas](#)

[Bienes Personales](#)

[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	4225342
Fecha de la Autorización	20-04-2015

**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° 1025653990.

[Consultar otro documentos del Rut](#)

[Consultar otro Rut](#)