



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

PUERTO MONTT, 14 DIC. 2017

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°1156/2015

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° 661 / "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°3265702 POR \$ 38.447

FACTURA N°3317355 POR \$ 34.810

TOTAL \$ 73.257.-

- El gasto ascendente a la suma de \$73.257 (setenta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/01/001.-



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

BGR/mjo

N° de Proceso: 11552342



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. 131925
Fecha Docto. 14/12/2017

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato : 268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3265702	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	38.447	30/09/2017	08/10/2017	PAGO N° 131925 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3317355	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	34.810	30/11/2017	11/12/2017	PAGO N° 131925 MANANTIAL S.A.
Total Guía					73.257			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF

Manantial S.A.

Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540
Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

Factura Electronica

N° 3265702

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-09-2017
Fecha de Vencimiento: 01-11-2017
Periodo: hasta

Medio de Pago:
Ref.GD :
Ref.OC :

Forma de Pago: Pago Credito
Tipo Transacción Venta:
Tipo Transacción Compra:

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos

Giro: Gobierno Central

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: O Higgins 451, Piso 2

Dirección Postal: O Higgins 451, Piso 2

Dirección de Suministro: O Higgins Nro.451 piso 2

Contacto:

Forma de Pago:

N° Cliente: 61202132-5

Comuna: Puerto Montt

Comuna: Puerto Montt

Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO

Ciudad: Puerto Montt

Ciudad: Puerto Montt

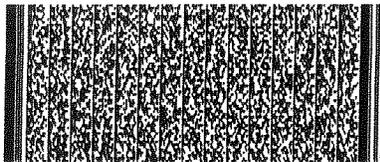
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Ítem	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	7.493	0	0	14.986
2			Botellon 20 litros Botellon 20 litros	8	UN	3.102	0	0	24.816

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5242404	12-09-2017	

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	39.802
IVA (19.00%)	\$	7.562
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	47.364
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	47.364
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	47.364

Manantial S.A.

Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540
Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

Nota de Credito Electronica

N° 118258

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 20-10-2017
Fecha de Vencimiento: 20-10-2017
Período: hasta

Medio de Pago:
Ref.GD :
Ref.OC :

Forma de Pago: Pago Credito
Tipo Transacción Venta:
Tipo Transacción Compra:

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos
Giro: Gobierno Central
R.U.T.: 61.202.000-0
Dirección Legal: O Higgins 451, Piso 2
Dirección Postal: O Higgins 451, Piso 2
Dirección de Suministro: O Higgins Nro.451 piso 2
Contacto:

Forma de Pago:
N° Cliente: 61202132-5
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO
Ciudad: Puerto Montt
Ciudad: Puerto Montt

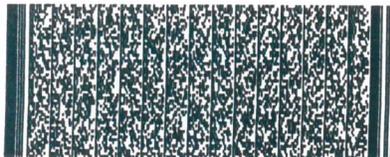
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			ARR01 Arriendo dispensador agua fria-caliente	1	UN	7.493	0	0	7.493

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Factura Electrónica	3265702	30-09-2017	Anula Documento de Referencia

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	7.493
IVA (19.00%)	\$	1.424
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	8.917
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	8.917
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	8.917

Manantial S.A.

Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540
Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

Factura Electronica

N° 3317355

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-11-2017
Fecha de Vencimiento: 01-01-2018
Período: hasta

Medio de Pago:
Ref.GD :
Ref.OC :

Forma de Pago: Pago Credito
Tipo Transacción Venta:
Tipo Transacción Compra:

Señor(es): Ministerio de Obras Publicas Direccion de Aeropuertos
Giro: Gobierno Central
R.U.T.: 61.202.000-0
Dirección Legal: O Higgins 451, Piso 2
Dirección Postal: O Higgins 451, Piso 2
Dirección de Suministro: O Higgins Nro.451 piso 2
Contacto:

Forma de Pago:
N° Cliente: 61202132-5
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt
Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO
Ciudad: Puerto Montt
Ciudad: Puerto Montt

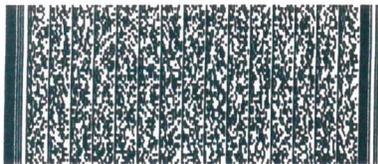
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	14.626	0	0	29.252

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
----------------	-------	-------	--------

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	29.252
IVA (19.00%)	\$	5.558
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	34.810
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	34.810
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	34.810