



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

PUERTO MONTT,

22 JUN 2018

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°1402/2010.-

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° 219 / "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° 3455067 \$ 2.679

FACTURA N° 3449988 \$ 52.788

TOTAL \$ 55.467

- El gasto ascendente a la suma de \$55.467 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos), se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-



CCM/mjo
N° de Proceso: 12093263



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.	66454
Fecha Docto.	22/06/2018

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	281618

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	3449988	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	52.788	31/05/2018	07/06/2018	PAGO N° 66454 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta IVA	3455067	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	31/05/2018	07/06/2018	PAGO N° 66454 MANANTIAL S.A.
Total Guía					55.467			

Marianela Ester Jerez Oyarzo
Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por
MARIANELA ESTER JEREZ OYARZO
 Jefa Administrativa
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS

Responsable DCyF

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

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° 3449988

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 31-05-2018

Fecha de Vencimiento: 02-07-2018

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

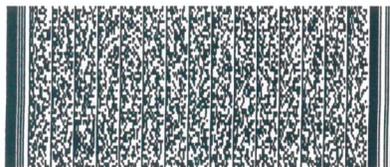
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua fria-caliente	2	UN	6.435	0	0	12.870
2			Botellon 20 litros	10	UN	3.149	0	0	31.490

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Guía de Despacho	5640724	15-05-2018	

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	44.360
IVA (19.00%)	\$	8.428
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	52.788
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	52.788
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	52.788