

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

**PUERTO MONTT, 11/05/2018** 

**VISTOS:** 

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS TRAMITADA 11 MAY 2018 OFICINA DE PARTES

Las necesidades del Servicio, Las Facturas adjuntas, presentada por la firma MANANTIAL S.A.; La Ley Nº 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP Nº 850/97, el Decreto MOP. Nº 1141/2007, la Resolución Nº 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°341 del 27/02/18 que complementa a la Resolución DAP Nº1156 del 22/07/15.-

**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, el valor del servicio no supera las 3 UTM y tiene carácter de compra excluida del portal Mercado Público.

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.

## RESUELVO

D.A.P. (X) REGION No 164/ "EXENTA"

1. AUTORÍZASE, 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 ELECTRÓNICA Nº3435203 del 30/04/2018 por \$44.331.-FACTURA ELECTRÓNICA N°3439076 del 30/04/2018 por \$2.679.-TOTAL \$47.010.-

El gasto ascendente a la suma de \$47.010, (Cuarenta y siete mil diez pesos) se 2. cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/01/001.-

JRB/pvv

N° de Proceso: MP73639

Joao Remero Bravo Director Regional Subrogante Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos

ANOTESE Y COMUNÍQUESE



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

Estado	opi
Enviada a DCyF	a DCyF
Núm. Docto.	51695
Fecha Docto.	16/05/2018

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

				INFORME DEL SERVICIO	VICIO			
Docto.	N° Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta 3439076 IVA	3439076	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	2.679	30/04/2018	09/05/2018	ORDEN DE PAGO N° 51695 MANANTIAL S.A.
Factura Electrónica Afecta 3435203	3435203	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	22.01.001	44.331	30/04/2018	08/02/2018	ORDEN DE PAGO Nº 51695 MANANTIAL
				Total Guía 47.010	47.010	The Control of the Co		

Carlos Covarrubias Melero
Carlos Covarrubias Melero
DIRECTOR RECIDINAL
DIRECTOR DE ACRIDENTERS
RESTRURBURADIRECTOR
RESTRURBURADIRECTOR
RESTRUBBURADIRECTOR

Priscila Vallejos Vera

**Hecho Por** 

Responsable DCyF

16 05 2010

## Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540 Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

**Factura Electronica** 

Nº 3435203

## S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-04-2018

Medio de Pago:

Forma de Pago: Pago Credito

Fecha de Vencimiento: 01-06-2018 Período: hasta

Ref.GD: Ref.OC:

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: Nº Cliente: 61202132-5

Comuna: Puerto Montt

Comuna: Puerto Montt Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO

Ciudad: Puerto Montt Ciudad: Puerto Montt

Por lo siguiente:

Impuestos Adicionales

	guiente:										
Item	Tipo Cod.	Código	N	ombre Item		Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Arriendo dispensador agua	fria-caliente Arrien	do dispensador agua	2	UN	7.605	0	0	15.21
2			fria-caliente Botellon 20 litros Botellon 20	litros		7	UN	3.149	0	0	22.04
	MENTOS REFE										
	Tipo Documer		Folio		Fecha	Motivo					
G	uía de Despacho		5600688	10-04-2018							
- 1			*								
								1			
	- 1										
	- 1										
										1	
	- 1									1	
	1				,					- 1	
										1	



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

Monto Exento	\$
Monto Neto	\$ 37.253
IVA (19.00%)	\$ 7.078
CEEC (65%)	\$
Total ·	\$ 44.331
No Facturable	\$
Monto Periodo	\$ 44.331
Saldo Anterior	\$
Total a Pagar	\$ 44.331

Captacion, Purificacion y Comercializacion de Agua Purificada

Pje. Los Robles 540 Quilicura, Santiago

R.U.T.: 96.711.590-8

**Factura Electronica** 

Nº 3439076

## S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-04-2018 Fecha de Vencimiento: 01-06-2018

Medio de Pago:

Ref.GD: Ref.OC:

Forma de Pago: Pago Credito Tipo Transacción Venta:

Tipo Transacción Compra:

Señor(es): (DP\_1320)Ministerio de Obras Publicas\_Direccion de Aeropuertos

Giro: Gobierno Central

Periodo: hasta

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 451, Piso 2

Contacto:

Forma de Pago: Nº Cliente: 61202000-0

Comuna: Puerto Montt

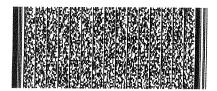
Comuna: Puerto Montt Comuna: Puerto Montt

Ciudad: SANTIAGO Ciudad: Puerto Montt

Ciudad: Puerto Montt

Por lo siguiente:

ltem	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	To	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			CARGO MINIMO DE FACTURACION SEGUN CONTR	RATO CARGO	1	UN	2.251	0	Necargo 0	2.2
OCU!	MENTOS REFE	DENCIADO	MINIMO DE FACTURACION SEGUN CONTRATO							£
	Tipo Documer							····		
	npo bocamer	ito	Folio Fec	:ha N	Viotivo					
1										
l						1				
	-					- 1	-			
1								[		
								l		
				Ī						
-					l					
-	-					1		1		
	-					l				
	Ī	ĺ				1				
						1				
-								l		
I									1	
l					l				1	
		1								
	1	.		ļ		- 1				
l	in the same of the			ĺ					1	
	-	1				1				
	ч					A Property of the Party of the				
	and the same of th							ĺ		
								-		
	1							L		



Total a Pagar	\$ 2.679
Saldo Anterior	\$
Monto Periodo	\$ 2.679
No Facturable	\$
Total	\$ 2.679
CEEC (65%)	\$
IVA (19.00%)	\$ 428
Monto Neto	\$ 2.251
Monto Exento	\$