

CONSTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN
PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L.

CONSTRUCCIONES-DISEÑO-ELECT-GASFIT-
ING.REDES VOZ Y DATO-SERV TRANSPORT
CORDILLERA DE LOS ANDES 159 MANUEL ROJAS
MAIPU,SANTIAGO

R.U.T.: [REDACTED]

Factura Electronica

N° 51

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 02-11-2017
Fecha de Vencimiento:
Periodo: hasta

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

Forma de Pago: Pago Credito
Tipo Transacción Venta: Ventas del Giro
Tipo Transacción Compra: Compras del Giro

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOPP DCYF

Giro: GOBIERNO CENTRAL

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: MORANDE 71

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto: [REDACTED]

Forma de Pago:

N° Cliente:

Comuna: SANTIAGO

Comuna:

Comuna:

Ciudad: SANTIAGO

Ciudad:

Ciudad:

Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			PROVISION E INSTALACION LAVAMANOS BAJO CUBIERTA	1	UN	65.600	0	0	65.600
2			REFORZAMIENTO DE 3 LAVAMA BAÑO HOMBRES	3	UN	9.000	0	0	27.000
3			RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA GENERAL UNIDAD DE PAGO: 2300	1	UN	5.000	0	0	5.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Factura	0	02-11-2017	UDP 2300
2 Factura	0	02-11-2017	NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_GRAL_OBRAS_PUBLICAS

*Menor a 30TM

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	97.600
IVA (19.00%)	\$	18.544
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	116.144
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	


HECTOR GALLARDO URELLANA
Jefe
Unidad Servicios Generales
DSC - MOP

RECIBI CONFORME
PRODUCTO-SERVICIO

11414619

DEPTO. ADMINISTRACION
MOP - DGOP
03 NOV 2017
RECIBIDO

Getion de Pagos por Proveedor

Region:
 Fecha:

Rut Proveedor:
 Fecha:

Folio DT:
 Usuario:

FECHAS

Tipo Documento	Folio	RUT	DV	Razon Social	Emission	Ingreso Recop. INOP	Aprobacion SI	Monto	Dias	Ver	Retira Copia Credible	Etapa	Reg Dir	Unidad de Pago	Tramite	
Factura electr.afec.IVA	51	76076282	2	CONST. E ING. DANIEL ES	02/11/2017	03/11/2017	02/11/2017	116,144	6	Ver	NO Retira Co	PROCESO DE ADMISIBIL	13	209	HC DGOP	80849
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						

Adjuntos

Numero	Fecha	Monto	Ver
Factura Contratista/Proveedc 0	02-NOV-2017		Ver
			Ver
			Ver

Pagos

O.P.	Mto Pagado	Fch Pago	Cheq/Depo	Retirado por	Fch Retiro	User Ingresador
						Automatico

Cuentas

Cuentas	Monto

UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS
DGOP MOP
03 NOV 2017
RECIBIDO

PROVIDENCIA N° 230

DE : UNIDAD SERVICIOS GENERALES DGOP
A : UNIDAD GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS
REF. : FACTURA SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE INMUEBLE
FECHA : 08.11.2017

Mediante el presente, informo que fue necesario realizar reparación de vanitorio de servicio higiénico ubicado en dependencias DGOP, dado desprendimiento y rotura de lavamanos, el que fue reemplazado, quedando operativo.

Que, los servicios no pudieron ser prestados por el área de Mantenimiento SOP, por lo que se cotizó con empresas del rubro, siendo "CONSTRUCCIÓN E INGIENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L.", la oferta más económica.

Que, a la fecha de emisión de la presente providencia, los trabajos de se encuentran finalizados y los servicios higiénicos operativos, por lo que solicito, dar curso de pago a la factura n° 51 de la empresa CONSTRUCCIÓN E INGIENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L., RUT [REDACTED]

Saluda atentamente,



HÉCTOR GALLARDO ORELLANA
Jefe
Unidad Servicios Generales
DGOP - MOP