

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

CONSTRUCCIONES-DISENO-ELECT-GASFIT-
ING.REDES VOZ Y DATO-SERV TRANSPORT
CORDILLERA DE LOS ANDES 159 MANUEL ROJAS
MAIPU,SANTIAGO
2 3242364

R.U.T.: 76.076.282-2

Factura Electronica

N° 86

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 18-07-2018
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 DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF Giro: GOBIERNO CENTRAL R.U.T.: 61.202.000-0 Dirección Legal: MORANDE 71 Dirección Postal: Dirección de Suministro: Contacto: HECTOR GALLARDO O	Forma de Pago: N° Cliente: Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO Ciudad: Ciudad:
--	---

Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			AJUSTE DE MAMPARA UDP 2300 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_GRAL_ OBRAS_PUBLICAS	1	UN	81.575	0	0	81.575

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1	Factura	0	18-07-2018	UDP 2300
2	Factura	0	18-07-2018	NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_GRAL_OBRAS_PUBLICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Monto 3 UTM
22.06.001

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	81.575
IVA (19.00%)	\$	15.499
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	97.074
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	

HECTOR VILLARRO OVELLAMA
Jefe
Unidad Servicios Generales
D.G. P. MOP

**RECIBI CONFORME
PRODUCTO-SERVICIO**

912167659

DEPTO. ADMINISTRACION
MOP - DGOP
19 JUL 2018
RECIBIDO

Gestión de Pagos por Proveedor

Rut Proveedor: 76072022 | CONST. E ING. DANIEL ESTEBAN PACH. BARRE. E.I.R.L.

Borrar Cancelar

Folio DT: 86

Región: TODAS
 Dirección: TODAS
 Unidad de Pago: TODAS
 Etapa: TODAS

Tipo Documento	Folio	RUT DV	Razon Social	Emision	Ingresos	Recepcion	Asignacion	Monto	Dias Fact	Ver	Retira Cupre Credible	Etapa	Reg Dir	Unidad de Pago	Tramite	
Factura Electrónica	86	76072022	CONST. E ING. DANIEL ES	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	97.074	2	Ver	Ver	NO Retira Co	PROCESO DE ADMISIBIL	13	206	MC DGOP	165264
									Ver	Ver						
									Ver	Ver						
									Ver	Ver						
									Ver	Ver						
									Ver	Ver						

Adjuntos: Factura Contratista/Proveed

Herrera	Fecha	Monto	Ver
0	18-JUL-2018		Ver
			Ver
			Ver

Cuentas	Cantidad	Monto

Pagos: Borrar Borrar Pago Fecha Pago Fecha Pago Cheque/Depo Retirado por Retiro Automatico

UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS
 DGOP MOP
 18 JUL 2018
RECIBIDO

PROVIDENCIA N° 113

DE	ANDRES CASTRO TRABOL Unidad de Gestión y Control de Contratos
A	HECTOR GALLARDO ORELLANA Unidad de Servicios Generales DGOP
N° Procesos Adj.	12167659

Adjunto remito a Ud., para su V°B° de la siguiente Factura de la Empresa Daniel Pacheco E.I.R.L.

Factura N° 86, por \$97.074.-

Se informa que, de acuerdo a la implementación de Ventanilla Unica MOP y procedimiento de Reclamacion de un documento Tributario (DTE), la factura tendrá un plazo de 4 días corridos desde la fecha de envío para ser visada y remitida a quien suscribe. Si por algún motivo no se puede dar V°B° a la factura en el plazo indicado, agradeceré informar para devolver dicho documentos a la Empresa.

De acuerdo al procedimiento de pago a proveedores de la Unidad de Gestión y Control de Contratos, la factura tendrá un plazo de 4 días desde la fecha de envío para ser visada y remitida a quien suscribe, si no es enviada en este tiempo la factura será reclamada al Servicio de Impuestos Internos (SII), y la Empresa deberá generar otro documento ya que el mismo quedara inutilizable.-

Saluda atentamente a Ud.,

ANDRES CASTRO
UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS
DGOP - MOP

Santiago, 19 de julio de 2018

PROVIDENCIA N° 251

DE : HÉCTOR GALLARDO ORELLANA
JEFE UNIDAD SERVICIOS GENERALES DGOP

A : PAOLA ACEVEDO MOLINA
UNIDAD GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS

REF. : FACTURA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS DGOP

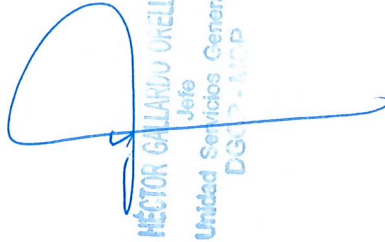
FECHA : 19-03-2018

Mediante el presente, informo que fue necesario realizar trabajos de reparación de quicios puertas protex acceso a Gabinete DGOP, dado que puertas se encontraban con problemas, lo que generaba la no total apertura, dificultan el tránsito por el sector.

Que, Servicios de la Subsecretaría MOP no pudo realizar los trabajos solicitados, debido a que no contaba con personal disponible para realizar las tareas.

Que, a la fecha de emisión de la presente Providencia, los trabajos contratados se encuentran finalizados y recibidos conformes; es por esto, que agradezco dar curso a la factura electrónica N° 86, de la Empresa CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L., RUT 76.076.282-2, a fin de continuar con la gestión de pago.

Sin otro particular, saluda atentamente



HÉCTOR GALLARDO ORELLANA
Jefe
Unidad Servicios Generales
DGOP-MOP