

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° 79

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 23-04-2018
Fecha de Vencimiento:
Período: 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 Comuna: Ciudad:
--	---

Por lo siguiente:

Ítem	Tipo Cod.	Código	Nombre Ítem	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			SUMINISTRO E INSTALACION DE VANITORIO BAJO CUBIERTA E INSTALACION DE DESAGUE Y SIFON UNIDAD DE PAGO: 2300 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_GRAL_	1	UN	77.624	0	0	77.624

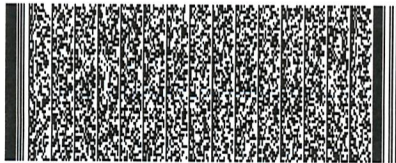
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Factura	0	23-04-2018	UDP 2300
2 Factura	0	23-04-2018	NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_GRAL_OBRAS_PUBLICAS

SUBJ. 22.06.001

MEMOR A 3 OTM

Impuestos Adicionales



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

P:11922420

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	77.624
IVA (19.00%)	\$	14.749
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	92.373
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	

20 785544

HÉCTOR GALLARDO ORELLANA
Jefe
Unidad Servicios Generales
DCC - MOP

RECIBI CONFORME
PRODUCTO-SERVICIO

Getion de Pagos por Proveedor
Region:
Fecha:

Rut Proveedor:
Direccion:
Unidad de Pago:
Etapas:
Usuario:

Folio DT:

FECHAS																
Tipo Documento	Folio	RUT	DV	Razon Social	Emision	Ingreso Recep MOP	Aprobacion	Monto	Dias	Ver Fact	Retira Ccpia Credible	Etapas	Reg Dir	Unidad de Pago	Tramite	
Factura electr.afec.IVA	79	76076282 2		CONST. E ING. DANIEL ES	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	92,373 2		Ver	NO Retira Co	PROCESO DE ADMISIBIL	13	208	HC DGOP	130441
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						
										Ver						

Adjuntos

Numero	Fecha	Monto	Ver
Factura Contratista/Proveed	0	23-APR-2018	Ver
			Ver
			Ver

Pagos

C.P.	Mto Pagado	Fch Pagoo	Cheq/Depo	Retirado por	Fch Retiro	User Ingresador
						Automatico

Cuentas

Cuenta	Monto

UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS
 DGOP MOP
 23 ABR 2018
RECIBIDO

PROVIDENCIA N° 34

DE	ANDRES CASTRO TRABOL Unidad de Gestión y Control de Contratos
A	HECTOR GALLARDO ORELLANA Unidad de Servicios Generales DGOP
N° Procesos Adj.	11922420

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

Factura N° 79, por \$92.373.-

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 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 debera 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, 24 de abril de 2018

PROVIDENCIA N° 247

DE : HECTOR GALLARDO ORELLANA
JEFE SERVICIOS GENERALES DGOP

A : UNIDAD GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS


REF. : FACTURA OBRAS MENORES

FECHA : 30.04.2018

Mediante el presente, informo que, se realizaron trabajos de reparación de las áreas de la Dirección General de Obras Públicas, a fin corregir problemas que impedían el correcto uso de los artefactos. Los trabajos corresponden a:

- Cambio de sanitario, desagüe y sifón en servicio higiénico privado de Gabinete DGOP.

A la fecha de emisión de la presente Providencia, los trabajos contratados se encuentran finalizados, es por esto, que agradezco dar curso a la factura N° 79 de la Empresa "CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DANIEL ESTABAN PACHECO BARRENECHEA E.I.R.L. RUT 76.076.282-2.



HECTOR GALLARDO ORELLANA
Jefe
Unidad Servicios Generales
DGOP - MOP