



<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos XII Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Duodécima

<b>Estado</b> Enviada a DCyF	
<b>Núm. Docto.</b>	122294
<b>Fecha Docto.</b>	20/04/2012

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos XII Region
<b>Nº Contrato :</b>	189331

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Contratista/Proveedor	27989	6.215.788-7	ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN	22.04.003 ✓	24.801	16/04/2012	18/04/2012	Revisión de extintores de 6 y 10 kgs., pertenecientes a oficinas Dap.
Factura Electrónica Afecta IVA	1367287	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	22.08.007 ✓	21.123	03/04/2012	19/04/2012	Consumo mes de marzo 2012, despacho de correspondencia.
Factura Electrónica Afecta IVA	5349431	96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	22.05.005 ✓	26.193	16/04/2012	20/04/2012	Servicio telefónico, mes de febrero 2012.
				<b>Total Guía</b>	<b>72.117</b>			

*[Handwritten Signature]*  
**HORACIO NESTOR PETROSILLO PÉREZ**

Hecho Por

Responsable Servicio

**HORACIO PETROSILLO PÉREZ**  
 ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  
 Dirección de Aeropuertos  
 Magallanes y Antártica Chilense

Responsable DCyF

9: 35

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS M.O.P.  
 OFICINA DE PARTES

23 ABR. 2012

Folio: 0

Pase a:

**ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN**  
 Venta, Mantenición y Recarga de Extintores  
 Serigrafía y Artículos Publicitarios



MAIPU 685 - FONO/FAX 248745  
 PUNTA ARENAS

RUT 6.215.788-7  
**FACTURA**  
 Nº 027989

S.I.I. 27000 PUNTA ARENAS

Fecha de Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2012.

Punta Arenas, de de

Nombre o Razón Social: **MOP DIRECCION DE AEROPUERTOS** 16 ABRIL 2012

Dirección: **CRUCIA 722 PISO 7** R.U.T.: **61-202-000-0**

Giro: **CRUCIA 722 PISO 7** Comuna o Lugar: **PUNTA ARENAS**

Fono/Fax: **PUNTA ARENAS**

Guía de Despacho Nº **FISCAL** Condiciones de Venta:

**DEBE**

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	REVISION EXTINTOR MODELO 6 KG.	6,303	12,606
1	REVISION EXTINTOR MODELO 10 KG	8,235	8,235
		NETO:	20,841
		IVA:	3,960
		TOTAL:	24,801

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
 PUNTA ARENAS  
 OFICINA DE PARTES  
 Recibido **16 ABR 2012**

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 Y FINANZAS M.O.P.  
 OFICINA DE PARTES  
**18 ABR. 2012**

Folio:                       
 Pase a:                     

5692112/190.-

Nombre: Fernando Sautano R.U.T. 6777376-7

Fecha: 16-04-2012 Recinto:                      Firma: [Firma]

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*

Original - Cliente

O/P N° 122294-20/04/2012.

Revisión de extintores de 6 y 10 kgs., pertenecientes a oficinas  
Dap.

T.F. 22.04.003

**ALEJANDRO KUNICA MIMICA**  
Ingeniero Civil Industrial  
Director Regional de Aeropuertos  
"Magallanes y Antártica Chilena"

1.500,00  
8.500,00  
50.000,00  
50.000,00  
50.000,00

REVISIÓN EXTINTOR MODELO 6 KG.  
REVISIÓN EXTINTOR MODELO 10 KG.  
MATERIAL  
IVA  
TOTAL

REVISIÓN EXTINTOR MODELO 6 KG.  
REVISIÓN EXTINTOR MODELO 10 KG.

FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: CREDITO  
CREDITO  
CREDITO  
CREDITO

EL MOP se reserva el plazo de 6 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 18.983.- En Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.