



**TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA**  
 Administración Hotelera, Agencia de Viajes y Casa de Cambio  
 Casa Matriz: O'Higgins 891 - Teléfono: 616100  
 Casilla 406 - Punta Arenas  
 Sucursales: Usuario Zona Franca - Km. 3 1/2 Norte - Punta Arenas  
 Manuel Señoret s/n - Porvenir  
 Plaza del Ancla s/n - Puerto Williams

RUT.: 89.428.000-K  
**FACTURA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS NO AFECTOS  
 O EXENTOS DE IVA**  
 0025583 000025583

Punta Arenas, 31 de mayo de 2012 S.I.L. - PUNTA ARENAS  
 Nombre o razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCION DE AEROPUERTOS) RUT: 77.232.000  
 Dirección: GROCIA 722 PISO 7 Comuna o Lugar: PUNTA ARENAS  
 Giro: FISCAL Teléfono: 204287 Casilla:  
 Guía de Despacho Nº: de  
 Condiciones de Venta: 1-CREDITO EN PESOS

Por lo siguiente:

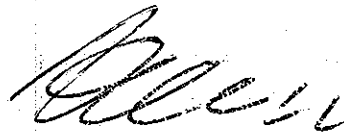
DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
5 - P.A. WILL - P.A.	QUINTANA ORTIZ/FERNANDO		130.000,00
TASA DE EMBARQUE	QUINTANA ORTIZ/FERNANDO		6.158,00
<p>EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3, N° 2, de la Ley 19.983. 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.</p>			
<p>ciento treinta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos</p>			136.158
<p>SON: TOTAL \$</p>			

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 Y FINANZAS M.O.P.  
 OFICINA DE PARTES  
 11 JUN. 2012  
 Folio:  
 Pase a:

NOMBRE: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

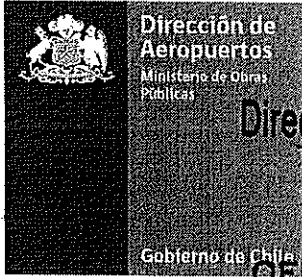
O/P Nº359004 19/06/2012.  
PASAJE PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS.  
ORDEN DE COMPRA Nº3 30/05/2012.  
RESOLUCION Nº71 19/06/2012, AUTORIZA PAGO.  
T.F. 22.08.007



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

DIRECCION DE CONTRATACION  
Y FINANZAS M.O.P.  
OFICINA DE PARTES  
19 JUN 2012  
Folio: 1  
Pasa al: 1

El MOP se reserva el derecho de no aceptar el pago de los  
cheques por ser emitidos en contra de un contenido  
completo al Art. 17 de la Ley 18.248.  
Constituye de OTRAS o ASIGNACIONES estas facturas  
cuando estas refieren a compensaciones o  
relaciones u otros descuentos según las  
normas legales en la contratación de obras  
públicas y constituyen que se reflejan en los  
respetivos estados de pago.



REF: Orden de Compra N°3 de fecha  
30/05/2012.

Dirección de Aeropuertos

TRAMITADA

PUNTA ARENAS,

19 JUN 2012

19 JUN 2012

OFICINA DE PARTES

**VISTOS:**

- Las necesidades del Servicio de adquirir pasaje con destino a Puerto Williams para que personal Dap realice visita de inspección al Aeródromo Guardiamarina Zañartu.
- La Resolución N°1.600/2008, de la Contraloría General de la República.
- El D.F.L. MOP. N°850/97.
- Las atribuciones que confieren las Resoluciones DAP. N°1.614/2001 y N°422/2010, que designa al Director Regional de Aeropuertos de Magallanes y Antártica Chilena.

**CONSIDERANDO:**

- Que los pagos de facturas superiores a 3 UTM deben ser aprobados mediante resolución de la correspondiente autoridad del Servicio.
- Que el funcionario Sr. Fernando Quintana Ortiz no pudo realizar el viaje ya que las condiciones climáticas en Puerto Williams hacían imposible realizar las labores encomendadas.
- Que la empresa Aerovías Dap S.A. no devuelve pasajes adquiridos, pero sí estos quedan disponibles por el lapso de 6 meses.
- Que las visitas por inspección se realizarán en fecha posterior.

**RESUELVO:**  
(EXENTO)

DAP. REG. MAG. N° **71** /

1. **AUTORÍZASE** el pago a **AEROVIAS DAP S.A.**, rut **89.428.000-K**, por la suma de **\$136.158**, por concepto de compra de pasajes Punta Arenas – Puerto Williams – Punta Arenas, según Factura Exenta N°**25583** de fecha 31/05/2012.
2. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** ST 22.08.007.
3. **ESTABLÉCESE** la disponibilidad de pasajes aéreos, adquirido a **AEROVIAS DAP S.A.**, por el lapso de 6 meses, según lo manifestado por dicha empresa.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PÁGUESE.**

AKM/hpp.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Of. de Partes Dap.
- Encargado de Programación y Control de Gestión.

N° PROCESO: **5863569**

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

