

<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>	<b>198401</b>
<b>Fecha Docto.</b>	15/05/2012

<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 Exenta Iva (Cont./Proveedor)	25397	89.428.000-K	AEROVIAS DAP S.A.	22.08.007 /	272.316 /	30/04/2012	14/05/2012	Compra de pasajes Punta Arenas - Puerto Williams - Punta Arenas.
Planilla de Gastos	3	9.073.035-5	HORACIO NESTOR PETROSILLO PEREZ	22.05.003 /	1.388 /	14/05/2012	15/05/2012	Gasto Propio Peculio, factura Nº 30.18582 Gasco, dependencias Dap en API.
Factura Contratista/Proveedor	176955	78.307.990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	22.04.001 /	125.997 /	03/05/2012	09/05/2012	Compra de papel fotocopia.
				<b>Total Guía</b>	<b>399.701</b>			

*[Signature]*  
**Horacio Petrosillo Pérez**

Hecho Por

Responsable Servicio

**HORACIO PETROSILLO PÉREZ**  
 Encargado de Programación y Control de Gestión  
 Dirección de Aeropuertos  
 Magallanes y Antártica Chilena

Responsable DCyF

7:45

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

16 MAYO 2012

Folio: *[Signature]*

Pase a: *[Signature]*



**AEROVÍAS DAP S.A.**  
**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**  
 0025397

Punta Arenas, 30 de abril de 2012  
 Nombre o razón Social: **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS)**  
 Dirección: **CROACIA 722, PISO 7**  
 Giro: **FISCAL**  
 Guía de Despacho N°: **1-CREDITO EN PESOS**  
 Condiciones de Venta:

Por lo siguiente: **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
6.- P.A.-WILL.-P.A.	0000424222 BORQUEZ CLAUSEN/CRISTIAN		130.000,00
TASA DE EMBARQUE	0000424222 BORQUEZ CLAUSEN/CRISTIAN		5.158,00
6.- P.A.-WILL.-P.A.	0000424226 MATUS/RICARDO		130.000,00
TASA DE EMBARQUE	0000424226 MATUS/RICARDO		5.158,00
<p><b>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.</b></p>			
<p>doscientos setenta y dos mil trescientos dieciséis pesos</p>			272.318
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>

**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS M.O.P.**  
**OFICINA DE PARTES**  
**14 MAYO 2012**  
 Folio: \_\_\_\_\_  
 Pase a: \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_  
 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)."

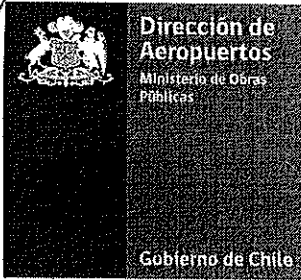
BAPPENTA RASMUSSEN LTDA / FONQ: (61) 710810 PUNTA ARENAS / Marzo 06/1 Mac

ORIGINAL: CLIENTE

AKM/hpp.  
**DISTRIBUCIÓN:**  
 - Of. de Partes Dap.  
 - Encargado de Programación y Control de Gestión:

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

**5770613** DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, Croacia 722, piso 7, 612237 Fax 612238  
 Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Dirección de Aeropuertos  
TRAMITADA

15 MAY 2012

OFICINA DE PARTES

REF: Orden de Compra N°2 de fecha  
30/04/2012.

PUNTA ARENAS, 15 MAY 2012

**VISTOS:**

- Las necesidades del Servicio de adquirir pasajes 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. Ricardo Matus Ardiles no pudo realizar el viaje ya que tenía pasaje de regreso a la ciudad de Santiago, en fecha anterior al retorno desde Puerto Williams, y fue imposible modificar alguna de las reservaciones aéreas.
- 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 inspectivas se realizaran en fecha posterior.

**RESUELVO:**  
(EXENTO)

DAP. REG. MAG. N° **52** /

1. **AUTORIZÁSE** el pago a **AEROVIAS DAP S.A.**, rut **89.428.000-K**, por la suma de **\$272.316**, por concepto de compra de pasajes Punta Arenas - Puerto Williams - Punta Arenas, según Factura Exenta N°25397 de fecha 30/04/2012.
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.**

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

AKM/hpp.

**DISTRIBUCIÓN:**

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

**5770613**

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, Croacia 722, piso 7, ☎ 612237 Fax 612238  
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

