



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. UNIDAD DE PRESUPUESTO: TD 5 N° 13336- CONTRATO N°190020**

**REF.: AUTORIZA TRATO DIRECTO Y PAGO DE FACTURA**

**SANTIAGO, 30 MAYO 2012**

**VISTOS:**

Las necesidades del Servicio.

La Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

La Ley de Compras y Contrataciones Públicas N° 19.886/2003 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 250/2004, modificado por el Decreto N° 1.763/2008.

Las atribuciones que me confiere el Decreto N° 355 del 15/09/2010.

Cotización N°410 de fecha 11/04/2012.

Factura N° 2023 del 13/04/2012.

**CONSIDERANDO:**

Que, debido a un desperfecto imprevisto del automóvil marca Peugeot placa patente YV-3266, asignado a la Directora Nacional, se debió contratar de forma directa los servicios de reparación de placa selectora de cambios.

Que, de acuerdo al Reglamento de Ley de Compras Públicas N° 19.886/03, y conforme al Art. 10 N°8 corresponde cancelar el servicio solicitado por contrataciones inferiores o iguales a 10 UTM.

**R E S U E L V O**

**D.A.P N° 602 / (EXENTA)**

- 1. AUTORIZÁSE** trato directo que se indica con Verónica Ximena Loncochino Tiznado, Rut: 10.851.431-0 y el pago de la factura que se señala, por reparación placa selectora de cambios para vehículo fiscal marca Peugeot 407 Patente única YV-3266 perteneciente a la Dirección de Aeropuertos.

**VERÓNICA XIMENA LONCOCHINO TIZNADO**  
**RUT: 10.851.431-0**

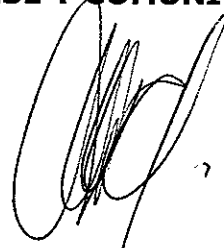
Factura N° 2023 del 13/04/2012

\$144.900

2. El gasto asciende a la suma de \$144.900, se cargará a la Ley de Presupuesto año 2012.

**ITEM: 22-06-002.**

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**Ma. Isabel Castillo**  
**Arquitecta**  
**Directora Nacional de Aeropuertos**  
**Ministerio de Obras Públicas**

JGC/CCP

N° Proceso:

5807625

# Verónica Ximena Loncochino Tizado

COMPRA VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, SERVICIOS DE LAVADO



Av. Diez de Julio 476  
Teléfonos:  
09 - 0726729 - 635 6465  
Santiago - Centro

**R.U.T.: 10.851.431-0**  
**FACTURA**  
**Nº 0002023**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Santiago 13 de ABRIL de 2012  
 Señor(es): DIRECCION DE AEROPUERTOS MOP. R.U.T.: 61.202.000-0  
 Dirección: FLORIDE 59 P. 12 OF 1212 Comuna STGO Ciudad: STGO.  
 Giro: MOP. Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Guía N°: \_\_\_\_\_ Cond. Venta: 30 DIAS O. de Compra: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **a: Verónica X. Loncochino Tizado**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1	REPARACION PLACA SELECTORA DE CAMBIO		144900
DIRECCION DE AEROPUERTOS			
FECHA: 29 MAY 2012			
Nº PROCESO: 5805308			
NOMBRE: <u>Juan Carlos Silva</u> R.U.T.: <u>9322488-4</u> RECINTO: _____ FIRMA: <u>Juan Carlos Silva</u>		Ma. Isabel Castillo Arquitecta Directora Nacional de Aeropuertos Ministerio de Obras Públicas	
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)			

Son <u>cientos sesenta y cuatro mil</u> <u>Novecientos</u> S.E.U.O	VALOR NETO \$ <u>121.765.-</u> 19% IVA \$ <u>23.135.-</u> <b>TOTAL \$ <u>144.900</u></b>
CANCELADO: _____	

ORIGINAL: CLIENTE



Gobierno de Chile  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

**FORMULARIO SOLICITUD DE FONDOS  
 PAGO PROVEEDORES**

N°04

UNIDAD SOLICITANTE	FUNCIONARIO/O SOLICITANTE	DEPTO/UNIDAD A QUIEN VA DIRIGIDO EL REQUERIMIENTO
Unidad Servicios Generales	Carolina Quiroz	

FECHA SOLICITUD	NOMBRE PROVEEDOR	N° FACTURA	N° ORD. DE COMPRA	COTIZACIÓN	MONTO	DESCRIPCION/DETALLE
28-05-2012	Verónica Ximena Loncochino Tiznado	2023	Proveedor no se encuentra inscrito en Chilecompra	\$ 144.900	\$ 144.900	Reparación Placa selectora de cambios vehículo Peugeot patente YV-3266

Uso exclusivo Unidad de Presupuesto

MEDIO DE SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	FECHA AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZADO	FUNCIONARIO/O QUE AUTORIZA	OBSERVACIONES
mail	29-05-2012	29-05-2012	\$ 144.900	Soledad Vargas	Imputar al TD5 N°13336 contrato 190020 , ítem 22.06.002.