



**Tipo de Documento** Orden de Pago

**Estado**  
Enviada a DCyF

**Servicio Emisor** Dirección de Aeropuertos  
**Centro de Gestión** Dirección de Aeropuertos XII Region  
**Subcentro Gestión Emisor** Region Duodecima

**Núm. Docto.** 109953  
**Fecha Docto.** 23/10/2013

**Nombre Contrato :** Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos XII Region  
**Nº Contrato :** 203193

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	1099	89.428.000-K	AEROVIAS DAP S.A.	22.08.007	26.320	30/09/2013	21/10/2013	Transporte de elementos de topografía para uso en cometido de funciones, obra "Conservación Rutinaria Admo. Gma. Zañartu de Pto. Williams".
<b>Total Guía</b>					<b>26.320</b>			

*[Handwritten 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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 ( FINANZAS M.O.P.  
 OFICINA DE PARTES  
 ▶ 23 OCT. 2013 ◀  
 Folio: \_\_\_\_\_  
 Pase a: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*



**AEROVIAS DAP S.A.**  
**TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA**  
 Administración Hotelera, Agencia de Viajes y Casa de Cambio  
 Casa Matriz: O'Higgins 891 - Teléfono: 61 - 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

R.U.T.: 89.428.000-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 0000001099

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Punta Arenas, 30 de septiembre de 2013  
 Nombre o Razón Social : MOP-DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS-XII Región  
 Dirección : CROACIA 722 PISO 7  
 Giro : FISCAL  
 Guía de despacho N° :  
 Condición de Venta : 1-CREDITO EN PESOS

Rut : 61.202.000-0  
 Comuna o Lugar : PUNTA ARENAS  
 Teléfono : 612/612244 Casilla :

Por Lo Siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	0000373830	21.857

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 consultoras que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

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

21 OCT. 2013

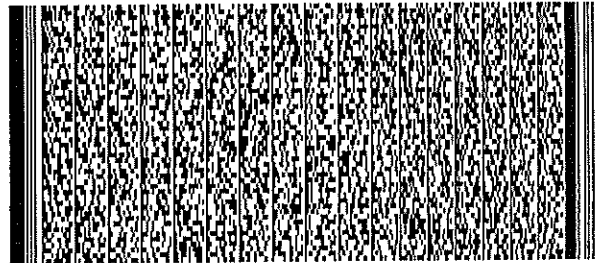
Folio: \_\_\_\_\_  
 Pase a: \_\_\_\_\_

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13	SUB-TOTAL	21.857
	TOTAL DESCUENTO	0
	MANEJO DE GUIA	261
	TOTAL EXENTO	0
	TOTAL NETO	22.118
	IVA 19 %	4.202
	TOTAL A PAGAR	26.320

SON: Veinte y Seis mil Trescientos Veinte Pesos

NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 RUT. : \_\_\_\_\_ FECHA : \_\_\_\_\_  
 RECINTO : \_\_\_\_\_  
 FIRMA : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo 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)



Timbre Electrónico SII  
 Res. 184 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

~~ORDEN DE PAGO N°109938 23/10/2013.~~

O/P N° 10995.3

23/10/201

Transporte de elementos de topografía para uso en cometido de  
funcionares, obra "Conservación de la Ruta Adm. Gral. Zañartu de  
Pto. Williams".

T.F.: 22.08.007

  
ROGELIO PETROSILLO PEREZ  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  
Dirección de Aeropuertos  
Magallanes y Antártica Chilena

22/10/2013



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



### Comprobante Recepción Documentos Tributarios

**Datos Generales**

Folio Recepción: 114184 Correlativo: 1  
Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 21-10-2013  
Nombre Recepcionista: Reg12 Mauricio Ulloa Santana Retiro copia cedible: No

**Datos del Proveedor**

RUT Proveedor: 89428000-K Razón Social: AEROVIAS DAP S.A.  
E-Mail: cobranzas@aeroviasdap.cl

Documentos del proveedor

**Documento a tramitar**

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
89428000-K	1099	Factura electr.afec.IVA

**Otros documentos tributarios**

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

**Otros documentos**

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 21-10-2013



ID-PFE: 0

D. A. P.



La aerolínea de la Patagonia

AEROVÍAS DAP S.A.

TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA  
 Administración Hotelera, Agencia de Viajes y Casa de Cambio  
 Casa Matriz: O'Higgins N° 891 - Teléfono: 616100  
 Casilla 406 - Punta Arenas  
 Sucursales: Usuario Zona Franca - Km. 3½ Norte - Punta Arenas  
 Manuel Señoret s/n - Porvenir  
 Plaza del Ancla s/n - Puerto Williams

RUT.: 89.428.000-K  
 GUIA DE DESPACHO

0373830

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

S.I.I. - PUNTA ARENAS

NOMBRE EMBARCADOR	
M.O.P.	
N° CLIENTE	RUT.:
	89.428.000-K
DIRECCION	
Pto. Arenas	
CIUDAD	TELEFONO / CONTACTO

PRODUCTO	<input type="checkbox"/> SOBRE	N° DE PIEZAS	5
17 PESO TOTAL KG.	<input type="checkbox"/> VALIJA	DIMENSIONES	
	<input checked="" type="checkbox"/> BULTOS		
DESCRIPCION CONTENIDO			
\$			\$
VALOR DECLARADO			COSTO SEGURO
DESPACHADO POR:			
Cristian Borquez		13.124.802-8	
NOMBRE		RUT.	

NOMBRE CONSIGNATARIO	
DIRECCION	
Pto. Williams	
DESTINO	TELEFONO / CONTACTO

VALOR FLETE	\$ 26.090	FIRMA
MANEJO	\$ 310	
OTROS CARGOS	\$	
IVA	\$	
TOTAL A PAGAR	\$ 26.320	
		CONTADO <input type="checkbox"/>
		CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE:	Cristian Borquez	RUT:	13.124.802-8
FECHA:	03.09.13	RECINTO:	
		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 la(s) mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

REPÚBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS  
 XII REGIÓN

## ORDEN DE COMPRA N°13

PUNTA ARENAS, 2 DE septiembre DE 2013

SEÑOR (ES) AEROVIAS DAP.

RUT 89.428.000-K

DIRECCIÓN O'HIGGINS N°891

TELÉFONO 2616100

FAX \_\_\_\_\_

SÍRVASE ENTREGAR LO SIGUIENTE :

Cantidad	Unidad Medida	DETALLE	PRECIOS	
			Unitario	Total
	Kgs	Exceso de equipaje		
		Transporte de elementos de topografía para uso en cometido de funciones, obra "Conservación Rutinaria Admo. Gma. Zañartu de Pto. Williams."		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$26.320</b>

Cotización N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_  
 Res. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Imputación 22.08.007 \$ \_\_\_\_\_ -  
 Con Cargo \_\_\_\_\_  
 Entregar / Retirar \_\_\_\_\_  
 Plazo de Entrega \_\_\_\_\_

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

Toda Factura deberá ser presentada en triplicado, indicando el detalle de la compra y ser emitida a nombre de  
 M. O. P. Dirección de Aeropuertos XII Región - RUT : 61.202.000-0  
 Croacia N° 722 - 7° Piso  
 La presente Orden de Compra debe acompañar a la factura.