



Dirección de Aeropuertos
TRAMITADA

01 SEP 2015

OFICINA DE PARTES

REF: AUTORIZA PAGO POR DESTAPE Y LIMPIEZA DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS "PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO", DE ACUERDO A O/C N°01.

PUNTA ARENAS, 01 SEP 2015

VISTOS:

- Decreto (Hacienda) N°2421 de 1964, que fija texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la C.G.R. (Ley N°10.336).
- Resolución N°1.600/2008, de la Contraloría General de la República.
- Decreto MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964 y del DFL N°206 de 1960.
- Las atribuciones que me confiere la Resolución DAP N°585/2014.

CONSIDERANDO:

- La necesidad del Servicio de destapar y limpiar la cámara de alcantarillado de aguas servidas del edificio DAP. En Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, ya que se encontraban con problemas.
- Que la oferta del proveedor SPM SERVICIOS EIRL, resulta ser la más conveniente de las tres cotizaciones.
- Que los pagos de facturas superiores a 1 UTM deben ser aprobados mediante resolución de la correspondiente autoridad del Servicio.

RESUELVO:
(EXENTO)

DAP. REG. MAG. N° 165 /

1. **AUTORIZÁSE** el pago a **SPM SERVICIOS EIRL**, rut **76.241.683-2**, por la suma de **\$71.400**, de acuerdo a la Orden de Compra N°01 de fecha 20/8/2015.
2. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** ST 31.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PÁGUESE.


JHV/HPP.

DISTRIBUCIÓN:

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

N° PROCESO: **9112583** ;


JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VERA
Constructor Civil
Director Regional de Aeropuertos
Magallanes y Antártica Chilena

TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y CONTRATISTA DE OBRAS MENORES SIMÓN ANTONIO PIZZULIC MULATTI E.I.R.L.

TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES,
LIMPIEZA DE FOSAS

Señoret N° 2190 - Fono: 2266871
Punta Arenas - Chile

R.U.T.: 76.241.683-2
FACTURA
Nº 0418

S.I.I. - PUNTA ARENAS

RECIBIDO
29 SEP 2015

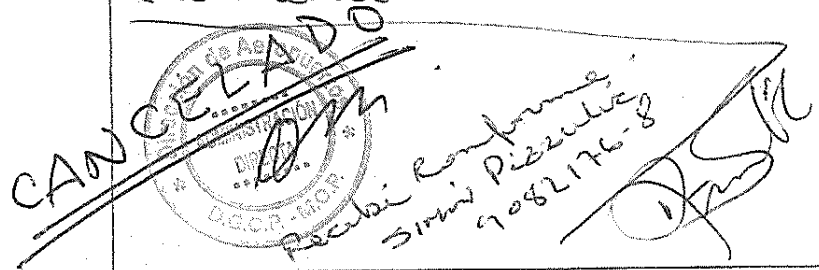
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Punta Arenas, 29 de Septiembre de 2015.

Nombre o Razón Social: MOP. Dirección de Aeropuerto R.U.T.: 61.202.600-0
 Dirección: Croacia 722, piso N° 7. Comuna o Lugar: Pta Arenas.
 Giro: Fiscal. Teléfono: _____ Casilla: _____
 Guía de Despacho N°: 01. de _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

Debe

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Destaje de cámara alcantarillado de aguas servidas del Edificio de la Dirección de Aeropuerto en el Aeropuerto "Presidente Carlos Ibáñez del Campo" comuna Punta Arenas, Incluye limpieza de cámara de alcantarillado. 		
Son: <u>Seete y un mil cuatrocientos pesos.</u>		Valor Neto \$	<u>60.000 =</u>
		19 % I.V.A. \$	<u>11.400 =</u>
CANCELADO <u>Punta Arenas</u> , <u>29</u> de <u>Septiembre</u> de <u>2015</u> .		TOTAL \$	<u>71.400 =</u>
NOMBRE: _____	R.U.T.: _____	FECHA: _____	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).



Tipo de Documento	Orden de Pago
Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos XII Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Duodécima

Estado	
Enviada a DCyF	
Núm. Docto.	91615
Fecha Docto.	05/10/2015

Nombre Contrato :	CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2015.
Nº Contrato :	235129

INFORME DEL SERVICIO											
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Obra	Valor Reajuste	Valor Total	Comp de Fondos asoci.	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Estado de Pago (sin factura)	38	7.938.706-1	KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN	31.02.004.30135849-0	311.327	0	311.327	10570	05/10/2015	05/10/2015	Finiquito Sr. Fabián Loncón Silva, septiembre 2015.
Estado de Pago (sin factura)	38	7.938.706-1	KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN	31.02.004.30135849-0	1.035.165	0	1.035.165	10570	05/10/2015	05/10/2015	Imposiciones mes de septiembre 2015.
Estado de Pago (sin factura)	38	7.938.706-1	KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN	31.02.004.30135849-0	195.629	0	195.629	10570	05/10/2015	05/10/2015	Consumo de gas en edificio Dap en API, utilizado por Adm. Directa. Mes de agosto 2015.
Estado de Pago (sin factura)	38	7.938.706-1	KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN	31.02.004.30135849-0	39.330	0	39.330	10570	05/10/2015	05/10/2015	Elementos de protección personal.
Estado de Pago (sin factura)	38	7.938.706-1	KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN	31.02.004.30135849-0	71.400	0	71.400	10570	05/10/2015	05/10/2015	Destape y limpieza alcantarilla.
Total Guía					1.652.851	0	1.652.851				

Horacio Petrosillo Pérez
 Hecho Por

Responsable Servicio

Responsable DCyF

HORACIO PETROSILLO PÉREZ
 EN CARGO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
 Dirección de Aeropuertos
 Magallanes y Antártica Chilena

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS M.O.P.
 OFICINA DE PARTES
 05 OCT. 2015
 Folio: _____
 Pase a: _____

16:07