



|                                 |                                     |                     |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Tipo de Documento</b>        | Orden de Pago                       | <b>Estado</b>       | Enviada a DCyF |
| <b>Servicio Emisor</b>          | Dirección de Aeropuertos            | <b>Núm. Docto.</b>  | 108056         |
| <b>Centro de Gestión</b>        | Dirección de Aeropuertos XIV REGION | <b>Fecha Docto.</b> | 24/10/2017     |
| <b>Subcentro Gestión Emisor</b> | Region Decimocuarta                 |                     |                |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre Contrato : | Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos XIV REGION |
| Nº Contrato :     | 267332  |

| INFORME DEL SERVICIO           |          |             |                              |                        |                |   |
|--------------------------------|----------|-------------|------------------------------|------------------------|----------------|---|
| Docto.                         | Nº Docto | RUT         | Beneficiario                 | Partida Presupuestaria | Valor Total    | Fecha Documento   |
| Factura Electrónica Afecta IVA | 2555     | 9.762.775-4 | ENRIQUE VELASQUEZ VILLANUEVA | 22.04.011              | 83.300         | 05/10/2017  |
| Factura Electrónica Afecta IVA | 2555     | 9.762.775-4 | ENRIQUE VELASQUEZ VILLANUEVA | 22.03.001              | 43.800         | 05/10/2017  |
| <b>Total Guía</b>              |          |             |                              |                        | <b>127.100</b> |   |
|                                |          |             |                              |                        |                | <b>Fecha Ingreso MOP</b>                                      |
|                                |          |             |                              |                        |                | 20/10/2017  |
|                                |          |             |                              |                        |                | <b>Observaciones</b>  |
|                                |          |             |                              |                        |                | SE CANCELA DE ACUERDO A RES EXENTA N° 168 DE FECHA 23/10/2017 |
|                                |          |             |                              |                        |                | SE CANCELA DE ACUERDO A RES EXENTA N° 168 DE FECHA 23/10/2017 |

Paola Atan Concha  
 Hecho Por

Responsable Servicio  
 BERNARDO FLORES ALBA  
 INGENIERO EMIS INDUSTRIAL  
 DIRECTOR REGIONAL AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS RIOS  
 M.O.P.

RECIBIDO  
 24 OCT. 2017  
 SUBDEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 REGION DE LOS RIOS

-----  
 Responsable DCyF

REF.: Autoriza Adquisición que se Indica y  
Ordena su Pago.

VALDIVIA,

23 OCT. 2017

**VISTOS:** Las necesidades del Servicio de Aeropuertos Región de Los Ríos, el D.F.L. N°850/1997 texto refundido de Ley N°15.840, Decreto MOP N°1141/2006 que reglamenta las adquisiciones, la Res. N°1600/30-10-2008 de Contraloría General de la República, Ley de Compras N°19.886/2003 Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, Decreto N°250/2004 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886/2003 y las atribuciones que me otorga la Res. DAP N°1215 de fecha 01.09.2014.

**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley N°19.886, en su Artículo 53 establece que se podrán efectuar fuera del sistema de información según la letra a), las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 U.T.M.

Que, el Servicio de Reparación de Camioneta Fiscal y Repuestos son una compra inferior a 10 UTM, que privilegian materias de alto impacto social.

Que, dado lo anterior se efectuó por medio de trato directo, debido a que el monto involucrado no supera las 10 UTM, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 10 Número 7, letra n de la Ley N° 19.886.

La Dirección de Aeropuertos ha dotado al Ad. Las Marías de un sistema de ayudas visuales (luces portátiles), las cuales se complementan con un carro de arrastre para el transporte de las mismas.

La necesidad del Servicio de contar con un sistema de acople que permita transportar el sistema de ayudas visuales adquirido para el Aeródromo Las Marías.

Que, la Dirección habiendo consultado en diversos proveedores, sólo uno contaba con la disponibilidad de servicio para el modelo y año del vehículo fiscal.

Que, de acuerdo al kilometraje de la camioneta fiscal, es necesario realizar el cambio de aceite a la camioneta fiscal.

Que, se tramita con esta fecha para regularizar administrativamente;

**RESUELVO (EXENTO)**

D.R.AP. XIV N° \_\_\_\_\_/

000168

**1º AUTORIZÁSE** la adquisición que se indica en punto 2º en la modalidad de adquisiciones menores a 3 UTM.

**2º PÁGUESE**, al taller que se indica, el servicio que a continuación se detalla:

Taller : Enrique Velásquez Villanueva  
Riquelme N° 199, La Unión.  
Teléfono: 966219969  
R.U.T.: 9.762.775-4

Factura N°2555 de fecha 05/10/2017 por un monto total de \$ 127.100.-

| CANT. | ESPECIFICACIÓN              | P. UNIT.     | P. TOTAL         |
|-------|-----------------------------|--------------|------------------|
| 1     | Tiro de arrastre            | 70.000       | \$ 70.000        |
|       | Cambio de Aceite con filtro | 36.807       | \$ 36.807        |
|       |                             |              |                  |
|       |                             | Neto         | \$106.807.-      |
|       |                             | I.V.A. 19%   | \$ 20.293.-      |
|       |                             | <b>TOTAL</b> | <b>127.100.-</b> |

**3° IMPÚTESE** el gasto ascendente a \$127.100.- ( ciento veintisiete mil cien pesos), como sigue:

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| Presupuesto Corriente: | 22-04-011 | \$ 70.000.- |
|                        | 22-03-001 | \$ 36.807.- |

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
  
**BERNARDO FLORES S.  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
REGIÓN DE LOS RÍOS**

BFS/pac.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Unidad Administración
- Oficina de Partes D.A.P. XIV
- Proceso N° 1138 6024

VENTAS DE ARTICULOS

Factura Electronica

riquelme 199  
La Union, Los Rios  
966219969

Nº 2555

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 05-10-2017

Medio de Pago:

Forma de Pago: Pago Credito

Fecha de Vencimiento: 05-10-2017

Ref.GD :

Tipo Transacción Venta:

Período: hasta

Ref.OC :

Tipo Transacción Compra:

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIR.GRAL. OO.PP. DCYF

Giro: GOBIERNO

Forma de Pago:

R.U.T.: 61.202.000-0

Nº Cliente:

Dirección Legal: YUNGAY 621 PISO 4

Comuna: Valdivia

Ciudad: Los Rios

Dirección Postal:

Comuna:

Ciudad:

Dirección de Suministro:

Comuna:

Ciudad:

Contacto: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASDIRGRAL OOPP

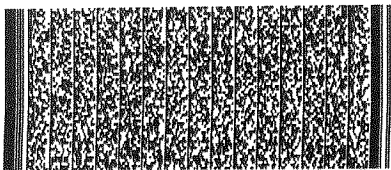
Por lo siguiente:

| Item | Tipo Cod. | Código | Nombre Item  | Cantidad | Un. | Precio Unit. | Desccto. | Recargo | Monto  |
|------|-----------|--------|--|----------|-----|--------------|----------|---------|--------|
| 1    |           |        | Tiro de Arrastre ,chevrolet, D-max 2.4 , Patente : BLHB50 ,Cdigo 1860 Reg. 14. | 1        | UN  | 70.000       | 0        | 0       | 70.000 |
| 2    |           |        | Cambio de Aceite con filtro Incl.  | 1        | UN  | 36.806,72    | 0        | 0       | 36.807 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| Tipo Documento | Folio | Fecha | Motivo |
|----------------|-------|-------|--------|
|                |       |       |        |

Impuestos Adicionales



Timbre Electrónico SII  
Verifique documento: <http://www.sii.cl>

|                      |           |                |
|----------------------|-----------|----------------|
| Monto Exento         | \$        | 0              |
| Monto Neto           | \$        | 106.807        |
| IVA (19.00%)         | \$        | 20.293         |
| CEEC (65%)           | \$        |                |
| <b>Total</b>         | <b>\$</b> | <b>127.100</b> |
| No Facturable        | \$        |                |
| Monto Período        | \$        |                |
| Saldo Anterior       | \$        |                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$</b> |                |



RUT: 61.202.000-0

Mandante: Dirección de Aeropuertos-M.O.P.

Dirección: calle Yungay N°621 piso 4, Valdivia

Unidad de Compra: Dirección Regional de Aeropuertos, XIV Región de Los Ríos

Teléfono: 63-2531641

Fecha Envío Orden de Compra: 04-10-2017

### Orden de Compra N°02-2017

| <b>Señores</b> (datos del proveedor) |                             |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Nombre: Enrique Velásquez Villanueva |                             |                 |             |
| Dirección: Riquelme N° 199 _____     |                             |                 |             |
| RUT: 9.762.775-4 _____               |                             |                 |             |
| Fono: 966219969 _____                |                             |                 |             |
| Cant.                                | Descripción del producto:   | Precio Unitario | Total       |
| 1                                    | Cambio de aceite con filtro | \$ 36.807.-     | \$ 36.807.- |
|                                      | Tiro de arrastre            | \$ 70.000.-     | \$ 70.000.- |

|         |             |
|---------|-------------|
| Neto    | \$106.807.- |
| IVA 19% | \$20.293.-  |
| Total   | \$127.100.- |

**Facturar a:**

Nombre de: Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OO.PP. DCYF

Dirección : calle Yungay N°621, Valdivia

Giro : Gobierno Central

RUT : 61.202.000-0





**ENRIQUE VELASQUEZ VILLANUEVA**

RUT: 9.762.775-4

**PRESUPUESTO N°002033**

DESABOLLADURA Y PINTURA AUTOMOTRIZ  
 VENTA DE PINTURAS, MASILLAS, CATALIZADORES, ETC.  
 RIQUELME 199 FONOS 470647 09-66219969 LA UNION  
 enriquej.velasquez@gmail.com

|        |                             |         |                  |      |             |
|--------|-----------------------------|---------|------------------|------|-------------|
| SEÑOR  | <u>Carlos Delgado</u>       | R.U.N.: | <u></u>          | FONO | <u></u>     |
| MARCA  | <u>Chevrolet</u>            | MODELO  | <u>D-max 2.4</u> | AÑO  | <u>2008</u> |
| FECHA  | <u>4 de octubre de 2017</u> | PATENTE | <u></u>          | KM   | <u></u>     |
| CHASIS | <u></u>                     |         |                  |      |             |

| ITEM                             | DETALLE MANO DE OBRA                                | Desabollar,R<br>ecuperar o<br>Cuadrar | Desmontar y<br>Montar | PINTAR | TOTAL            |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|
| 1                                | Tiro de Arrastre (No incluye instalacion electrica) |                                       |                       |        | \$ 70.000        |
| 2                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 3                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 4                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 5                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 6                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 7                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 8                                |   |                                       |                       |        |                  |
| 9                                |   |                                       |                       |        |                  |
| <b>VALOR MANO DE OBRA NETO :</b> |   |                                       |                       |        | <b>\$ 70.000</b> |
|                                  |   |                                       |                       |        | <b>\$ 13.300</b> |
| <b>VALOR MANO DE OBRA :</b>      |   |                                       |                       |        | <b>\$ 83.300</b> |

| Cantidad  | REPUESTOS SOLICITADOS                           | Precio Unit. | Total             |
|---|---|--------------|-------------------|
| 1   | Cambio de Aceite Mobil (6 Ltrs) con Filtro Incl |              | \$ 43.800         |
| 1   |   |              |                   |
| 1   |   |              |                   |
| 1   |   |              |                   |
| 1   |   |              |                   |
| 1   |   |              |                   |
| 1   |   |              |                   |
| <b>VALOR TOTAL DE REPUESTOS:</b>                      |   |              | <b>\$ 43.800</b>  |
| <b>VALOR TOTAL PPTO. ( MANO DE OBRA Y REPUESTOS):</b> |   |              | <b>\$ 127.100</b> |

NOTA:

\_\_\_\_\_  
 ENRIQUE JAVIER VELASQUEZ VILLANUEVA  
 R.U.N.: 9.762.775-4