

AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO AÉREO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS.

PUERTO MONTT, 24 DE OCTUBRE DE 2017

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra Manual N° 94 de fecha 16/10/17; La Ley N° 19.886/2003, sobre Compras Públicas, el DFL-MOP N° 850/97, el Decreto MOP. N° 1141/2007, la Resolución N° 1.600/08, de la Contraloría General de la República y en uso de las atribuciones que me confiere La Resolución DAP N°1156 del 22/07/15.-

CONSIDERANDO:

Que, esta Dirección necesita el servicio aéreo para el traslado del funcionario desde la Región hacia Chaitén y viceversa.

Que, el valor de los servicios no supera las 3 UTM y tiene carácter de compra excluida del Portal Mercado Público.

Corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos., se dicta la presente resolución para convalidar el acto administrativo correspondiente.

R E S U E L V O

D.A.P. (X) REGION N° 549 "EXENTA"

1. **AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo de funcionario de la Dirección de Aeropuertos, Sr. Mario Gomez Ferreira.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-K

FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA N°4112 del 18/10/17 por \$106.000.-

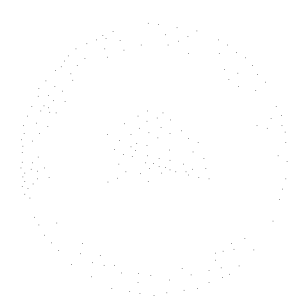
2. El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (Ciento seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2017 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



MOV/pvv

N° de Proceso: 11386422





Tipo de Documento	Orden de Pago
Servicio Emisor	Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión	Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor	Region Decima

Estado	Enviada a DCyF
Núm. Docto.	108093
Fecha Docto.	24/10/2017

Nombre Contrato :	Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region
Nº Contrato :	268861

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	4112	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	18/10/2017	18/10/2017	ORDEN DE PAGO Nº 108093 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			



Priscila Vallejos Vera

Hecho Por

 Responsable DCyF



MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

AGENCIA DE VIAJE

VOLCAN CORCOVADO 5582 L.306, COND.ALTO LA PALOMA
Puerto Montt, Puerto Montt
+56 65 2264010

R.U.T.: 52.001.666-K

Factura no Afecta o Exenta
Electronica

N° 4112

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 18-10-2017

Fecha de Vencimiento: 18-11-2017

Período: hasta

Medio de Pago:

Ref.GD :

Ref.OC :94

Forma de Pago: Pago Credito

Tipo Transacción Venta:

Tipo Transacción Compra:

Señor(es): MOP-DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS X

Giro: SERVICIO PUBLICO

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: O"HIGGINS 451 PISO 2

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto:

Forma de Pago:

N° Cliente:

Comuna: PUERTO MONTT

Comuna:

Comuna:

Ciudad: PUERTO MONTT

Ciudad:

Ciudad:

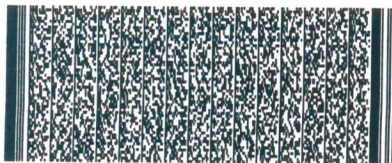
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO AEREO MARIO GOMEZ, TK 99325, PMC-TEN-PMC, 17-10/19-10	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Orden de Compra	94	18-10-2017	

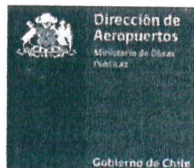
Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	106.000
Monto Neto	\$	
IVA (%)	\$	
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	106.000
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	





ORDEN DE COMPRA

Nº

94

R.U.T. Nº 77.758.740-4

Puerto Montt, 16.10.2017

SEÑORES : INVERSIONES AÉREAS PATAGONIA LTDA.
 DIRECCION : AERÓDROMO LA PALOMA HANGAR 7 Y 8 PUERTO MONTT


FONO
 FAX

NOMBRE OC: PASAJES AÉREOS FUNCIONARIO DAP LOS LAGOS

UNIDAD DE PAGO 1320

ITEM	CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	PASAJE AÉREO PUERTO MONTT - CHAITÉN	\$53.000	\$106.000
2		PASAJE AÉREO CHAITÉN - PUERTO MONTT		
03		SR. MARIO GOMEZ F. RUT 10414689-9		\$0
04		IDA 17.10.2017		\$0
05		REGRESO 19.10.2017		\$0
06				\$0
			NETO	\$0
			19%IVA	\$0
			TOTAL \$	\$106.000

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTREGA:			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS Xa R.		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región Nº		FECHA	16.10.2017
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	

 **MARIANAELA JEREZ OYARZO**
 Jefa Administrativa
 DIRECCION DE AEROPUERTOS
 REGION DE LOS LAGOS



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	11351638

VISTO: Las necesidades del Servicio, el Art. 10° del D.L. N° 249 de 1974, la Resolución N°10, de 27-02-2017 de la Contraloría General de la República. Supremos del Ministerio de Hacienda N°s 262, de 1977, el 1.117, de 1987 y 115, de 1992, el Art. 78° del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda y las atribuciones que me confiere RES N°1402/05.10.2010

CONSIDERANDO:

[Firma manuscrita]

RESUELVO(RCF): **DAP**
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> 0 Normal
330	12 OCT. 2017	

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIANELA JEREZ OYARZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS
CONTROL DE VIATICOS

1.- ORDENASE el siguiente cometido con derecho a percibir viático, a la persona que se indica:

NOMBRE: **MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA**

RUT COMISIONADO: **10414689-9**

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
12 OCT 2017
OFICINA DE PARTES

OFICINA DE PARTES

Linea	M.S.	Año	EUS	COD PAGO	N° DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	10	2017	10	3	2			1		21-02-004-006	130,409

Total: **130,409**

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO

C.JURIDICA: CONTRATA
ESCALAFON: PROFESIONAL / INSPECTOR FISCAL
RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN FUTALEUFU

USO EXCLUSIVO CUENTADANTE
ROL CTADTE _____
ANTICIPO \$ _____
DIF.A PAGAR \$ _____
CHEQUE N° _____
FECHA: _____

TOTAL DIAS: 3 F.INICIO: 17-10-2017 F.TERMINO: 19-10-2017
MOVILIZACION: AVION

FIRMA COMISIONADO.

OBJETIVO DEL COMETIDO : RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN, Y VISITA CONTRATO FUTALEUFU, INSTALACION CERCO OACI, POR LA ADMINISTRACION DIRECTA

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: **875** NºInterno **3428148**

2.- ANTICIPESE HASTA \$ **130,409**



[Firma manuscrita]
COMUNIQUESE A LA
DIRECCION NACIONAL
DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- Cuentadante de Viaticos(1)
- Cuentadante de Viaticos(2)
- Unidad Administrativas
- Interesado
- Cuentadante de Pasajes
- Archivo

