



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

**PUERTO MONTT, 09 DE MAYO DE 2018**

**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° 05 de fecha 26/04/18; 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°1402 del 05/10/2010 y

**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° 162 "EXENTA"**

- 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°5295 del 30/04/18 por \$106.000.-**

- El gasto ascendente a la suma de \$106.000, (Ciento seis mil pesos) se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2018 Asignación 22/08/007.-

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

CCM/pvv

N° de Proceso: 11972142



**Carlos Covarrubias Melero**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**DIRECCION DE AEROPUERTOS**  
**\* REGION DE LOS LAGOS**



<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>	48265
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos X Region	<b>Fecha Docto.</b>	09/05/2018
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Decima		

Nombre Contrato : Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos X Region  
 N° Contrato : 281618

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	N° Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Exenta IVA	5295	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	30/04/2018	02/05/2018	ORDEN DE PAGO N° 48265 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
				<b>Total Guía</b>	<b>106.000</b>			



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° 5295

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 30-04-2018  
Fecha de Vencimiento: 31-05-2018  
Periodo: hasta

Medio de Pago:  
Ref.GD :  
Ref.OC :05

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 Ciudad: PUERTO MONTT  
Comuna:  
Comuna: Ciudad:

Por lo siguiente:

am	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO TRASLADO AEREO MARIO GOMEZ, TK 106374, PMC-TEN-PMC, 26-04	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
1 Orden de Compra	05	26-04-2018	
2 UDP	1320	02-05-2018	REG_10_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS

Impuestos Adicionales



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

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



**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

**5**

R.U.T. Nº **52.001.666-K**  
 SEÑORES : **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL**  
 DIRECCION : **QUILLOTA 245**

Puerto Montt, **26-04-2018**  
 FONO  
 FAX

ATENCION :

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
01	2	GL	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - CHAITEN - PUERTO MONTT	<b>\$53.000</b>	<b>\$106.000</b>
02			PUERTO MONTT - CHAITEN (26.04.2018)		
03			CHAITEN - PUERTO MONTT (26.04.2018)		
04					
05			MARIO GOMEZ FERREIRA		
06			RUT 10.414.689-9		
			65-2-382239		
				<b>NETO</b>	<b>\$0</b>
				<b>19%IVA</b>	<b>\$0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>\$106.000</b>

DESPACHAR A:	O'HIGGINS 451 , PISO 2 ,PTO. MONTT		
PLAZO DE ENTR			
FACTURAR A:	MOP - DIRECCION DE AEROPUERTOS REGIÓN DE LOS LAGOS		
R.U.T. MOP Nº	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX Nº		FONO	652382239
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región		FECHA	
Confeccionado por	MARIANELA JEREZ O.	FECHA	26-04-2018



MARIANELA JEREZ O. Jerez  
 Jefa Administrativa  
 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS LAGOS

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	11919378

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

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:

**Carlos Covarrubias Melero**  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

RESUELVO(RCF): DAP  
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	0	Normal
136	23 ABR 2018		

FIRMA JEFE SOLICITANTE

MARIELA JEREZ O'ARIZO  
Vista Administrativa  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
REGION DE LOS LAGOS

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

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA  
CONTROL DE VIATICOS

NOMBRE: **MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA**

DIRECCION DE AEROPUERTOS  
TRAMITADA

RUT COMISIONADO: **10414689-9**

23 ABR 2018

OFICINA DE PARTES

Linea	Nº Mes	Año	GR EUS	GR PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	70%	60%	50%	40%		
1	4	2018	9	3					1	21-02-004-006	22,278
Total:											22,278

FIRMA(S) JEFE(S) LUGAR DEL COMETIDO
USO EXCLUSIVO CUENTADANTE
ROL CTADTE
ANTICIPO \$
DIF.A PAGAR \$
CHEQUE Nº
FECHA:
FIRMA COMISIONADO.

C.JURIDICA: CONTRATA

ESCALAFON: PROFESIONAL

/ INSPECTOR FISCAL

RESIDENCIA: PUERTO MONTT

/ AEROPUERTOS (X REG.)

LUGAR DEL COMETIDO: CHAITEN

TOTAL DIAS: 1 F.INICIO: 26-04-2018 F.TERMINO: 26-04-2018

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : TRASPASO DE TITULARIDAD DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LA DAP A LA DGAC

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 22,278

**DISTRIBUCION :**

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

TD5 UTILIZADO: 1017 NºInterno 3618463

ANOTESE Y COMUNIQUESE

