



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE PRESUPUESTO: TDS N°
13336 CONTRATO N° 190020.-

REF.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA

SANTIAGO, - 9 FEB. 2012

VISTOS:

DIRECCION DE AEROPUERTOS
TRAMITADA
- 9 FEB 2012
OFICINA DE PARTES

Las necesidades del Servicio.
La Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República y las atribuciones que me confiere el DFL MOP N° 850 de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.
La Ley N° 19.886/03, Decreto N° 250/04, Decreto N° 1.763/08 del Ministerio de Hacienda.
El uso de las atribuciones que me confiere, la Resolución DAP N° 1940/2010.
Presupuesto de fecha 11/01/2012.
Factura N° 1958 del 14/01/2012.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley de Compras Públicas N° 19.886/03, y conforme al Art. 10 inciso 8 corresponde cancelar el servicio solicitado por contrataciones inferiores o iguales a 10 UTM.

RESUELVO

DAP N° 127 / (EXENTA)

1. **AUTORIZÁSE** el pago de la factura que se señala, a la empresa que se especifica, por reparación y montaje de neumáticos, balanceo y suministro de repuestos para vehículo fiscal marca Peugeot 407 Patente Única YV-3266 perteneciente a la Dirección de Aeropuertos.

VERÓNICA XIMENA LONCOCHINO TIZNADO
RUT: 10.851.431-0

Factura N° 1958 del 14/01/2012 \$ 245.560.

2. El gasto asciende a la suma de \$ 245.560, se cargará a la Ley de Presupuesto año 2012.

ITEM: 22-06-002.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

VIOLETA MARCHANT CELEDÓN
ING. (E) GESTIÓN PÚBLICA
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

SVO/vbr
N° PROCESO: 5514627.
08.02.2011



Verónica Ximena Loncochino Tiznado



COMPRA VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, SERVICIOS DE LAVADO



Av. Diez de Julio 476
Teléfonos:
09 - 0726729 - 635 6465
Santiago - Centro

R.U.T.: 10.851.431-0
FACTURA
Nº 0001958

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Santiago: 14 de ENERO de 2012

Señor(es): DIRECC. DE AEROPUERTOS MOP. R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección: MORANDE 59 P.11 Comuna STGO Ciudad: STGO.

Giro: MOP. Teléfono: 097821403

Guía N°: _____ Cond. Venta: CDO 30 DIAS O. de Compra: _____

Por lo siguiente:

a: Verónica X. Loncochino Tiznado

CANTIDAD	DETALLE PEUGEOT 407 SR.	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
4	AMORTIGUADORES DELI Y TRAS	38890	155560	
1	REPAR. FUGA ESCAPE.	25000	25000	
1	MONTAJE Y BALANCEO 4 PNEUMATICOS	30000	30.000	
1	REVISACION 4 AMORT.	35700	35000	
DIRECCION DE AEROPUERTOS				
- 2 FEB 2012				
Nº PROCESO: 650/216				
NOMBRE <u>JUAN CARLOS SILVA</u> R.U.T.: <u>9322488-4</u>		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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		
RECINTO: <u>Taller</u> FECHA: <u>14-01-2012</u> FIRMA: <u>Juan Carlos Silva</u>				

Son <u>DOSENTOS MILQUENTOS Y CINCO MIL</u>	VALOR NETO \$	<u>206.353,-</u>
<u>QUINIENTOS SESENTA</u> S.E.U.O	19% IVA \$	<u>39.207,-</u>
CANCELADO: _____	TOTAL \$	<u>245.560</u>