



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**

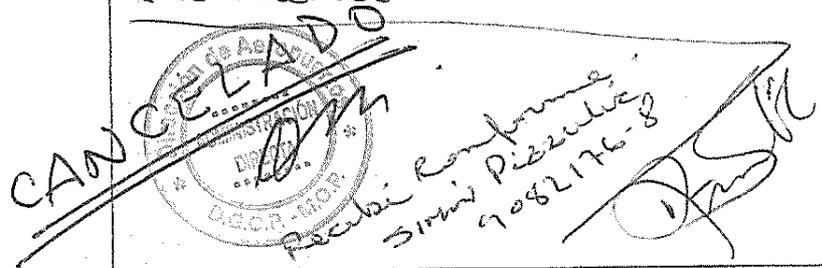
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

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>
<u>Punta Arenas</u> , <u>29</u> de <u>Septiembre</u> de <u>2015</u> . CANCELADO		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).





<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Aeropuertos
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Aeropuertos XII Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Duodécima

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

<b>Nombre Contrato :</b>	CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2015.
<b>Nº Contrato :</b>	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.
<b>Total Guía</b>					<b>1.652.851</b>	<b>0</b>	<b>1.652.851</b>				

*Horacio Petrosillo Pérez*  
**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