



AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA A LA EMPRESA "MIREYA GONZÁLEZ SERVICIOS E.I.R.L" POR CONCEPTO DE TRASLADO AÉREO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGION DE LOS LAGOS.

PUERTO MONTT,

03 NOV. 2017

VISTOS:



Las necesidades del Servicio, la Res DAP N° 66 que autoriza el trato directo, La Factura adjunta, presentada por la firma **MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L**, La Orden de Compra manual N° 97, de fecha 24.10.2017, 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°1402/2010.-

CONSIDERANDO:

Que 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° 565/ "EXENTA"

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura que se indica, a la empresa que se señala, por servicio aéreo del funcionario Sr. CARLOS COVARRUBIAS MELERO, RUT N° 5.709.057-K.

MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L

RUT: 52.001.666-k

FACTURA N°4139 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 2017 Asignación 22/08/007.-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CCM/mjo.

N° de Proceso: 11476462



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



Tipo de Documento Orden de Pago

Estado
Enviada a DCyF

Servicio Emisor Dirección de Aeropuertos
Centro de Gestión Dirección de Aeropuertos X Region
Subcentro Gestión Emisor Region Decima

Núm. Docto. 111525
Fecha Docto. 03/11/2017

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	4139	52.001.666-K	MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.	22.08.007	106.000	25/10/2017	25/10/2017	PAGO Nº 111525 MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E.I.R.L.
Total Guía					106.000			

Marianela Ester Jerez Oyarzo

Hecho Por

Carlos Covarrubias Muro
 DIRECTOR REGIONAL
 DIRECCION DE SERVICIOS
 REGION DE LOS LAGOS
Responsable Servicio

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° 4139

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 25-10-2017
Fecha de Vencimiento: 25-11-2017
Período: hasta

Medio de Pago:
Ref.GD :
Ref.OC :97

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:

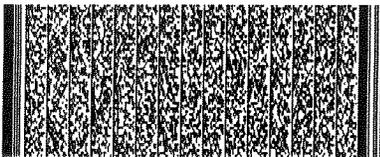
Por lo siguiente:

Ítem	Tipo Cod.	Código	Nombre Ítem	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			SERVICIO AEREO CARLOS COVARRUBIAS, TK 99536, PMC-TEN -PMC, 24-10/25-10	1	Unid	106.000	0	0	106.000

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
Orden de Compra	97	25-10-2017	
UDP	1320	25-10-2017	REG_10_DIRECCIÓN_DE_AEROPUERTOS

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	\$	

Carlos Covarrubias Malero
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

Exámene 49046

Recepción MOP: 25-10-2017

Aceptada : 03-11-2017

Mariela Jerez Oyarzo
MARIANELA JEREZ OYARZO
Jefa Administrativa
DIRECCION DE AEROPUERTOS
REGION DE LOS LAGOS

Mariela Jerez Oyarzo
ENCARGADA DE INVENTARIOS
D.A.P.
REGION DE LOS LAGOS

BIENES NO INVENTARIABLES PARA EL SICOMBIE	
Nº DE BIENES	VALOR TOTAL
	\$ 106-000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REGION	DIRECCION
10	207

COMETIDO DE SERVICIO

USO EXCLUSIVO RENUMERACIONES	
FECHA	Nº PROCESO
	1377486

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 DECRETO N°107 DE 25.07.17, DECRETO N°765/02, RES. EXENTA N°7/2016, RES. N°49/2009,, RES N° 1744/15

CONSIDERANDO:

RESUELVO(RCF): **SEREMI**
(EXENTO)

NUMERO	FECHA	<input type="checkbox"/> Normal
1304	23 OCT. 2017	<input type="checkbox"/> 0

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

NOMBRE: **CARLOS HENRY COVARRUBIAS MELERO**

RUT COMISIONADO: **5709057-K**

FIRMA JEFE SOLICITANTE
YASNA CARGAMO GONZALEZ
Jefe Unidad Administrativa
SEREMI CONTROL DE VIATICOS

VºBº UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL DE VIATICOS

TRAMITADA

Fecha: 23 OCT. 2017
OFICINA DE PARTES
SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
REGION DE LOS LAGOS

Linea	Mes	Año	EUS	PAGO	Nº DIAS DE VIATICOS					IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Valor
					100%	60%	50%	40%	35%		
1	10	2017	4	3	1			1		21-02-004-006	107,385

Total: 107,385

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 / DIRECTOR(A) REGIONAL
RESIDENCIA: PUERTO MONTT / AEROPUERTOS (X REG.)
LUGAR DEL COMETIDO: FUTALEUFU

TOTAL DIAS: 2 F.INICIO: 24-10-2017 F.TERMINO: 25-10-2017

MOVILIZACION: AVION

OBJETIVO DEL COMETIDO : VISITA A TYERRENO POR TRABAJOS EN PISTA AERODROMO FUTALEUFU.

USO EXCLUSIVO REMUNERA.DCYF.		
TD	Nº	FECHA

TD5 UTILIZADO: NºInterno
875 3436570

2.- ANTICIPESE HASTA \$ 107,385

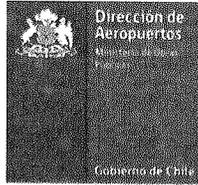
ANOTESE Y COMUNIQUESE

JAVIER HUMBERTO GARCÍA OYARZÚN
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas
Región de Los Lagos

DISTRIBUCION :

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





ORDEN DE COMPRA

N°

97

R.U.T. N° 52.001.666-K

Puerto Montt, 24.10.2017

SEÑORES : MIREYA GONZALEZ SERVICIOS EIRL
 DIRECCION : QUILLOTA 245

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. CARLOS COVARRUBIAS MELERO F. RUT 5.709.057-K		\$0
04		IDA 24.10.2017		\$0
05		REGRESO 25.10.2017		\$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 N°	61.202.000 - 0	GIRO	SERV. PUBLICO
FAX N°		FONO	652382240
Item		ID Chilecompras	
Resol. X Región N°		FECHA	24.10.2017
Confeccionado por:	MARIANAELA JEREZ	FECHA	



