



**Tipo de Documento** Orden de Pago

**Estado**  
Enviada a DCyF

**Servicio Emisor** Dirección de Aeropuertos  
**Centro de Gestión** Dirección de Aeropuertos XIV REGION  
**Subcentro Gestión Emisor** Region Decimocuarta

**Núm. Docto.** 68163  
**Fecha Docto.** 26/06/2018

**Nombre Contrato :** Gasto Corriente Dirección de Aeropuertos XIV REGION  
**Nº Contrato :** 281144

**INFORME DEL SERVICIO**

Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	17	76.747.309-5	COMERCIAL KERSTIN ANGRET KOCH CAMPOS	22.08.001	98.983	11/06/2018	13/06/2018	SE CANCELA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN EXENTA Nº 88 DE FECHA 25/06/2018 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 98983
				<b>Total Guía</b>	<b>98.983</b>			

*Paola Atan Concha*  
 -----  
 Hecho Por

*JOHNNY HERRERA LAUBSCHER*  
 -----  
 Responsable Servicio  
 DIRECTOR REGIONAL AEROPUERTOS  
 REGION DE LOS RIOS

-----  
 Responsable DCyF



REF.: Autoriza Adquisición que se Indica y  
Ordena su Pago.

VALDIVIA,

25 JUN. 2018

**VISTOS:** Las necesidades del Servicio de Aeropuertos Región de Los Ríos, el D.F.L. N°850/1997 texto refundido de Ley N°15.840, Decreto MOP N°1141/2006 que reglamenta las adquisiciones, la Res.N°1600/30-10-2008 de Contraloría General de la República, Ley de Compras N°19.886/2003 Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, Decreto N°250/2004 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886/2003 y las atribuciones que me otorga la Res. DAP N° 998 de fecha 29.05.2018.



**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley N°19.886, en su Artículo 53 establece que se podrán efectuar fuera del sistema de información según la letra a), las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 U.T.M.

Que, el Servicio de Limpieza de vidrios de la Oficina del Director Regional de Aeropuertos es por un monto inferior a 10 UTM, que privilegian materias de alto impacto social.

Que, dado lo anterior se efectuó por medio de trato directo, debido a que el monto involucrado no supera las 10 UTM, de acuerdo a lo indicado en el Art. N° 10 Número 7, letra n de la Ley N° 19.886.

Que es necesario cumplir con lo exigido en el D.S. N° 594 "Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo."

Que, consultado a varias Empresas en el rubro en la ciudad de Valdivia, sólo uno tenía la disposición de tiempo y el servicio requerido para la limpieza de vidrios de la Oficina del Director Regional.

Que, se tramita con esta fecha para regularizar administrativamente.

**RESUELVO (EXENTO)**

D.R.AP. XIV N° 000088 /

**1° AUTORIZÁSE** la adquisición que se indica en punto 2° en la modalidad de adquisiciones menores a 3 UTM.

**2° PÁGUESE**, al Proveedor que se indica, el servicio que a continuación se detalla:

Proveedor: Comercial Kerstin Angret Koch Campos EIRL.

Peulla N° 2476- El Bosque.

Teléfono: 999107736 / RUT.: 76.747.309-5

Factura N°17 de fecha 11/06/2018 por un monto total de \$ 98.983.-

CANT.	ESPECIFICACIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Servicio de Limpieza de Vidrios Oficina Director Regional	83.179	\$ 83.179
		Neto	\$ 83.179.-
		I.V.A. 19%	\$ 15.804.-
		<b>TOTAL</b>	<b>98.983.-</b>

3° **IMPÚTESE** el gasto ascendente a \$98.983.- ( noventa y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos), como sigue:

Presupuesto Corriente:                      22-08-001        \$ 98.983.-

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**



JHL/pac.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Unidad Administración
- Oficina de Partes D.A.P. XIV
- Proceso N° 12100685

COMERCIAL KERSTIN ANGRET KOCH CAMPOS  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL E INTEGRAL Y  
OBRAS MENORES  
PEULLA 2476 EL BOSQUE  
VALDIVIA, VALDIVIA  
00

R.U.T.: 76.747.309-5

Factura Electronica

N° 17

S.I.I. Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 11-06-2018  
Fecha de Vencimiento:  
Período: hasta

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

Forma de Pago: Pago Contado  
Tipo Transacción Venta: Ventas del Giro  
Tipo Transacción Compra: Compras del Giro

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OOPP DCYF

Giro: GOBIERNO CENTRAL

R.U.T.: 61.202.000-0

Dirección Legal: YUNGAY 621

Dirección Postal:

Dirección de Suministro:

Contacto:

Forma de Pago:	
N° Cliente:	
Comuna: VALDIVIA	
Comuna:	
Comuna:	

Ciudad: VALDIVIA

Ciudad:

Ciudad:

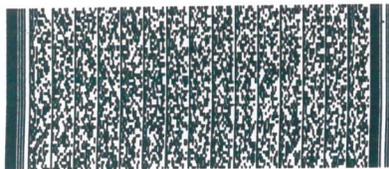
Por lo siguiente:

Item	Tipo Cod.	Código	Nombre Item	Cantidad	Un.	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			limpieza de vidrios limpieza de vidrios de la oficina del director regional de aeropuertos. CODIGO 1860 REG XIV	1		83.179	0	0	83.179

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Motivo
RECIBI CONFORME			

Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	83.179
IVA (19.00%)	\$	15.804
CEEC (65%)	\$	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>98.983</b>
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	



RUT: 61.202.000-0

Mandante: Dirección de Aeropuertos-M.O.P.

Dirección: calle Yungay N°621 piso 4, Valdivia

Unidad de Compra: Dirección Regional de Aeropuertos, XIV Región de Los Ríos

Teléfono: 63-2531641

Fecha Envío Orden de Compra: 06-06-2018

### Orden de Compra N°03-2018

Señores (datos del proveedor)		
Nombre: COMERCIAL KERSTIN KOCH E.I.R.L.		
Dirección: Peulla 2476 El Bosque- Valdivia _____		
RUT:	76.747.309-5	_____
Fono:	9)9107736	_____

Cant.	Descripción del producto:	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Limpieza de Vidrios Oficina Director Regional	\$ 83.179.-	\$ 83.179.-

Neto	\$83.179.-
IVA 19%	\$15.804.-
Total	\$98.983.-

**Facturar a:**

Nombre de: Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OO.PP. DCYF

Dirección : calle Yungay N°621, Valdivia

Giro : Gobierno Central

RUT : 61.202.000-0

