

PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA  
N°21919 CORRESPONDIENTES A  
AEROVÍAS DAP S.A.

RESOLUCION (E) N° **2209/** -

PUNTA ARENAS, 09 NOV. 2017

**VISTOS:**

- a) La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros, Prestaciones de Servicios y su respectivo reglamento;
- b) La Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial el 15 de Diciembre de 2016;
- c) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°355 de 1976, la Resolución con Toma de Razón N° 18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N°2269 de 05/12/2014, que actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes;

**CONSIDERANDO:**

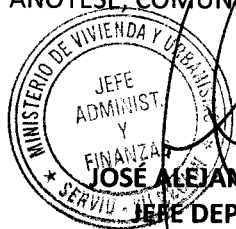
- a) La Resolución Exenta N° 62 de fecha 13/01/2017 de la Directora Serviu XII Región, donde Autoriza Trato Directo con Aerovías DAP S.A. para contratar los servicios de movilización aérea regional, copia que no se adjunta a esta Resolución por ser conocida por las partes;
- b) La Resolución Exenta RA N° 51 de fecha 17/10/2017 del Jefe de Adm. y Finanzas Don José Camelio Thomsen, donde autoriza cometido a la funcionaria: PAULA ALVARADO VASQUEZ a Puerto Williams;
- c) La orden de compra por concepto de adquisición de pasajes aéreos, N° 638-238-SE17 de fecha 17/10/2017 por un monto de \$127.000.-, generada en el Portal Mercado Público, proveniente de " Si solo existe un proveedor del bien o servicio", adjuntándose el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;
- d) La Factura Electrónica N°21919 de fecha 31/10/2017 por un valor de \$ 127.000.-, factura presentadas por AEROVÍAS DAP S.A., RUT 89.428.000-K;

**R E S U E L V O:**

- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, las facturas individualizadas en el **CONSIDERANDO letra e).**
- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$127.000.- (CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS. M/L) **SE IMPUTARÁN A:**

ASIG. PRESUP.	CTA. CONT.	MONTO
2208007 Pasajes, Fletes y Bod.	5320807	\$127.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



**JOSÉ ALEJANDRO CAMELIO THOMSEN**  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

JCT/EEZ/JHB.-  
SS.GG. N° 475

**DISTRIBUCION**

- Unidad de Presupuesto
- Servicios Generales
- Oficina de Partes.

- (1)
- (1)
- (1)





**AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO DE  
DOÑA PAULA ALVARADO VASQUEZ.**

**RESOLUCIÓN Exenta RA N° 51.132**

**PUNTA ARENAS, 17 OCT. 2017**

**VISTOS:**

- 1.- Lo dispuesto en el Artículo 78 de la Ley 18.834, Ley 20.882 y Ley 20.883 de 2015.
- 2.- Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355, de 1976 de Vivienda y Urbanismo, la Resolución Toma de Razón N° 18 de 2015, ambos de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2269 de 05/12/2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes:

**TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- El correo electrónico de fecha 13 de Octubre de 2017 de la Sra. Directora Regional, donde informa y autoriza Cometido Funcionario para doña **PAULA ALVARADO VASQUEZ**, por **2,4 días a contar del 23 de Octubre de 2017, a Puerto Williams**, con el objetivo de realizar inspección y fiscalización de los proyectos que se están desarrollando en Puerto Williams del PPPF. Movilización: **Avión**.

**RESUELVO:**

- 1.- **AUTORIZASE**, el siguiente cometido funcionario por los días que se señala, y el viático asociado que cancelará la Sección Presupuesto, según la siguiente información:

NOMBRE	R.U.N.	ESC.	GR.	FECHA	DESTINO	DIAS
PAULA ALVARADO VASQUEZ	15.580.126-3	PROF.	14	23 AL 25/10/17	PTO. WILLIAMS	2,4

- 2.- La profesional mencionada en el punto 1.- de los resuelvo, deberá presentar esta Resolución a la Sección Presupuesto con la rendición del cometido.
- 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, se imputará al ítem 21521, Cuenta Contable 531020406 Comisión de Servicio en el País, del Presupuesto vigente del SERVIU Región de Magallanes y Antártica Chilena.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



**JOSE CARMELO THOMSEN  
SECRETARIO. ADM. Y FINANZAS**

**SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA**

054  
JCT/CGM  
DISTRIBUCIÓN:

- Sección Presupuesto
- Sección Personal (OFFPA)
- Interesada (OFFPA)
- Oficina de Partes.-

Rut : 61.824.000-2  
 Dirección : Croacia 722  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-61-2714424

Demandante : SERVIU XII Región  
 Unidad de Compra : SERVIU XII Región  
 Fecha Envío OC. : 17-10-2017 11:40:18  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 638-238-SE17

<b>SEÑOR (ES)</b> : AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA	<b>A Sr (a)</b> : Carlos Parra Soto
<b>DIRECCIÓN</b> : OHIGGINS 891 Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica	<b>FONO</b> : 5661616100
<b>RUT</b> : 89.428.000-K	<b>FAX</b> : 5661616159

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : WPU 23 AL 25 OCTUBRE P. ALVARADO			
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : Croacia 722	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica	
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : Croacia 722	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica	
<b>METODO DE DESPACHO</b> : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc			
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra la recepción conforme de la factura			
<b>CONTACTO OC</b> : JASNA XIMENA HERNANDEZ BARRIA		56-61-2714424	JXHERNANDEZ@MINVU.CL

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1 Unidad no definida	PAULA ALVARADO, RUT : 15.580.126-3 - Reserva:MR1017-437737	Origen :PUNTA ARENAS /Destino :PUERTO WILLIAMS /Fecha :23/10/17/ Hora:10:00 Origen :PUERTO WILLIAMS /Destino :PUNTA ARENAS /Fecha :25/10/17/ Hora:11:30	127.000,00	0,00	0,00	127.000
			Proyectos PPPF Zonas Extremas.					

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

<b>Neto</b>	\$	<b>127.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>127.000</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>127.000</b>

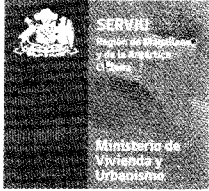
**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

PAULA ALVARADO, RUT : 15.580.126-3 - Reserva:MR1017-437737

Origen :PUNTA ARENAS /Destino :PUERTO WILLIAMS /Fecha :23/10/17/ Hora:10:00  
 Origen :PUERTO WILLIAMS /Destino :PUNTA ARENAS /Fecha :25/10/17/ Hora:11:30

Proyectos PPPF Zonas Extremas.  
 Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)  
 (638-16-PC17 / 22)

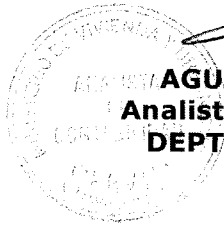


Punta Arenas, <sup>17</sup> de octubre de 2017

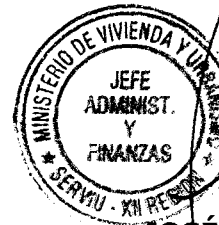
## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por La Ley Nº20.981 de Presupuesto del Sector Público 2017, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden:

638-<sup>238</sup> SE 17 "WPU 23 AL 25 OCTUBRE P. ALVARADO"   
 por un valor de \$ 127.000.-



  
**AGUSTÍN GARAY GARAY**  
Analista Sección Presupuesto  
DEPTO. ADM. Y FINANZAS



  
**JOSÉ CAMELIO THOMSEN**  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
SERVIU REGIÓN DE  
MAGALLANES Y ANTÁRTICA  
CHILENA



**AEROVIAS DAP S.A.**  
**TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA**  
 Administración Hotelera, Agencia de Viajes y Casa de Cambio  
 Casa Matriz: O'Higgins 891 - Teléfono: 61 - 616100  
 Casilla 406 - Punta Arenas  
 Sucursales: Usuario Zona Franca - Km.3 1/4 Norte - Punta Arenas  
 Manuel Señoret s/n - Porvenir  
 Plaza del Ancla s/n - Puerto Williams

**R.U.T.: 89.428.000-K**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
**N° 0000021919**

**S.I.I. - PUNTA ARENAS**

Punta Arenas, 31 de octubre de 2017

Nombre o Razón Social : SERVIU XII REGION DE MAGALLANES

Dirección : CROACIA 722

Giro : FISCAL

Guía de despacho N° :

Cond. Venta : 1-CREDITO EN PESOS

Rut : 61.824.000-2

Comuna o Lugar : PUNTA ARENAS

Teléfono : 2 714422-2 71445 Casilla : 88-D

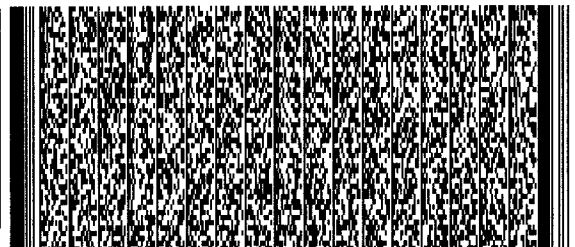
**Por Lo Siguiete:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	REGULAR REGIONAL 0000703734/1 ALVARADO/PAULA PUQ - WPU - PUQ	119.572
1	Tasas de Embarque 0000703734/2 ALVARADO/PAULA	7.428
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 638-238-SE17 DEL 17.10.2017		
PARIDAD: 1		

SON ciento Veinte y Siete mil Pesos	MONTO EXENTO	127.000
	TOTAL	127.000

NOMBRE : Josna Hernandez Gamia  
 RUT. : 16.000.312 - K FECHA : 06.11.2017  
 RECINTO : SERVIU XII  
 FIRMA : [Firma]

El acuse de recibo 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)



SIGFE	Servio XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

id:30924	<b>Compromisos</b>	Aprobado(001487)
Título: 638 238 SE17 Aerovías DAP Paula Alvarado P.Williams 23 Octub.2017		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 23/10/2017	Moneda: <input type="text" value="Nacional"/>
		Fecha Estimada: 30/11/2017
Proveedor: 89428000-k	<input checked="" type="checkbox"/> Aerovías DAP S.A.	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Requerimientos?					
Requerimiento: <input type="text" value="SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"/>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
<i>Asib P14.</i>	2208007-Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	127.000	0	127.000	0	
<i>Gr. Contar: 5320807</i>							
Total Requerimiento			127.000		127.000	0	
Total			127.000		127.000	0	

[Crear](#)

[Volver](#)