

CONSTRUCCIÓN  
SUSTENTABLE



SERVIU  
Región de Magallanes  
y de la Antártica  
Chilena

Ministerio de  
Vivienda y  
Urbanismo



PAGUESE FACTURA PRESENTADA  
POR COMPAÑÍA DE PETROLEOS  
DE CHILE COPEC S.A.  
RUT. 99.520.000-7.-

RESOLUCION (E) N° 1189

PUNTA ARENAS, 29 JUL. 2013

VISTOS :

- a) Ley N° 20.641 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2013, publicado en el Diario Oficial el 22 de Diciembre de 2012 :
- b) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355 de 1976 y la Resolución con Toma de Razón N° 309/12 ambas de Vivienda y Urbanismo.

CONSIDERANDO :

- a) Las Ordenes de Compra N° 004-S y N° 006 de fecha 18 de Julio de 2013 ;
- b) LOS CUPONES ELECTRONICOS N° 34752 y N° 34754 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2013 POR \$ 500.000.- Y \$ 1.000.000.-

RESUELVO

1.- ACEPTESE Y PAGUESE, Los Cupones Electrónicos individualizados en el CONSIDERANDO letra b).

LOS CUPONES ELECTRONICOS PRESENTADOS POR LA COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT. 99.520.000-7.-

VALOR . \$ 1.500.000.-

II.- EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 1.500.000.- (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ML) SE IMPUTARA AL ITEM :

ASIG, PRESUPUESTARIA	CUENTA CONTABLE	MONTO
2203001 PARA VEHICULOS	5320301	\$ 1.000.000.-
3301023004 PGC	542010604.-	\$ 500.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



JOSE ALEJANDRO CAMELIO THOMSEN  
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

SS. GG. N° 209.-  
JACT/EEZ/MCGY/rby.-

DISTRIBUCION

- Servicios Generales (1)
- Encargada PGC (1)
- Contabilidad y Presupuesto (1)
- Oficina de Partes (1)





**ORDEN DE COMPRA N° 004 - S.**

FONO714458 - FAX - 714453 - CAS. 88-D  
 RUT. : 61.824.000-2.- CROACIA N° 722  
**GIRO : SERVICIO PUBLICO**

DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JACT//EEZ/MCGY/rby.-

Punta Arenas, 18 de Julio de 2013.-

Señor(es) **COPEC S.A.** RUT **99.520.000-7.-**

**KM 8 ½ NORTE N° 08155 COMPLEJO LOGISIR FONO FAX 231417 PUNTA ARENAS**

Sírvase remitir por cuenta de esta Dirección , Comuna de Punta Arenas, ..... lo siguiente :

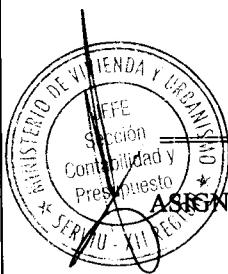
Cantidad	Unidad	E S P E C I F I C A C I O N	P R E C I O	
			Unitario	TOTAL

**POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 95 OCTANOS**

<b>TUCSON HYUNDAI FKDY 46-7</b>	<b>\$ 500.000.-</b>
<b>TUCSON HYUNDAI FKCW 49-3</b>	<b>500.000.-</b>

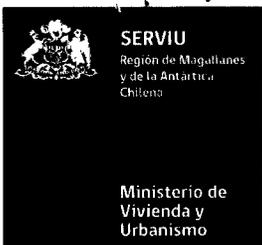
**SON . UN MILLON DE PESOS M/L.-**

**ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2203001 PARA VEHICULOS**



*[Handwritten Signature]*  
**SE ALFONSO CAMELIO THOMSEN**  
**JEFE DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SERVIU XIIa. REGION**





**ORDEN DE COMPRA N° 006 – S.**

FONO714458 - FAX - 714453 - CAS. 88-D  
RUT. : 61.824.000-2.- CROACIA N° 722  
GIRO : **SERVICIO PUBLICO**

DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JACT//EEZ/MCGY/rby.-

Punta Arenas, 18 de Julio de 2013.-

Señor(es) **COPEC S.A.** RUT **99.520.000-7.-**

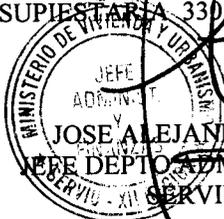
**KM 8 ½ NORTE N° 08155 COMPLEJO LOGISIR FONO FAX 231417 PUNTA ARENAS**

Sírvase remitir por cuenta de esta Dirección , Comuna de Punta Arenas, ..... lo siguiente :

Cantidad	Unidad	E S P E C I F I C A C I O N	P R E C I O	
			Unitario	TOTAL
		<b>POR ADQUISICION DE PETROLEO</b>		
		<b>MINIBUS HYUNDAI BXB 49-k</b>		<b>\$ 500.000.-</b>

SON . QUINIENTOS MIL PESOS M/L.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 3301023004 PLAN DE GESTION DE CALIDAD (PGC)



**JOSE ALEJANDRO CAMELLO THOMSEN**  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVIU XIIa. REGION





# CUPÓN ELECTRÓNICO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Distribución de Combustibles y exportación  
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472  
Atención Cliente: 800 200 220  
Fax: 698 7981 - 672 5119  
Casilla 5391 www.copec.cl

**R.U.T. 99.520.000-7**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 34754**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION (SERVIU XLL REGION)  
DIRECCION : CROACIA N°722  
COMUNA : PUNTA ARENAS CASILLA : 88-D  
R.U.T : 61.824.000-2

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-07-2013	29-07-2013

AGOMEZ

DESPACHAR A : CAMINO LEÑADURA S/N KM 8 PUNTA ARENAS PUNTA AR  
OBSERVACIONES : 002C2079 OCO 00000004 SERVIU XLL REG.

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	977-PARENAS	R5 Crédito	171931307000018	TP204-Venta Cupón Electrónico

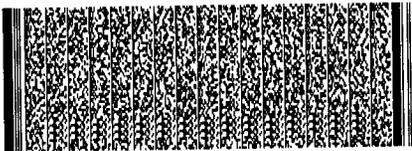
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	1.182 LT	846,00000	1.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.000.000</b>

### TARJETAS RECARGABLES :

G95SP :61820016 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0017 0024 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0025 0026 0026 0026 0026  
G95SP :0027 0027 0027 61820027

ARMANDO GOMEZ  
8061592-2  
Orden de Compra : 004

Fecha 18-07-2013



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010