



PAGUESE FACTURA ELECTRONICA
CORRESPONDIENTE A CONSTRUCTORA
MAGSEP LTDA.-
RUT 76.220.845-8

RESOLUCION (E) N° 6757

PUNTA ARENAS, 09 MAYO 2014

VISTOS:

- a) Ley N° 20.713 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2014, publicado en el Diario Oficial el 18 de Diciembre de 2013;
- b) Las facultades que me confieren los Decretos Supremos N° 355 Y LA Resolución con Toma de Razón N° 309/12 ambas de Vivienda y Urbanismo;

CONSIDERANDO:

- a) El Ord. N° 54 DE FECHA 25 DE Abril de 2014 de Presidente de Consejo Administración Edificio Servicios Públicos, donde remite fotocopias de facturas por trabajos efectuados en Edificio, así mismo se adjunta la distribución de gasto por Servicios ;
- b) La Factura N° 012 de fecha 25 de Marzo de 2014 por el monto de \$ 172.264 presentada por CONSTRUCTORA MAGSEPLTDA RUT 76.220.845-8 por concepto de reparación de 11 gabinetes, instalación de vidrios, pintura . Fabricación de 1 porta escala;

RESUELVO:

I.- **ACÉPTESE Y PAGUESE**, la factura individualizada en el **CONSIDERANDO** letra b).-

FACTURA PRESENTADA POR CONSTRUCTORA MAGSEP LTDA RUT 76.220.845-8.-

VALOR TOTAL \$ 172.264.--

II.-

EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 172.264 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS) **SE IMPUTARA AL ÍTEM:**

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
**2206001 Mant. Y Rep -
De edificaciones**

CUENTA CONTABLE
5320601.-

ANOTACIÓN ÚNICA, CUMPLASE Y ARCHIVASE

JOSE ALEJANDRO CAMELIO THOMPSEN
JEFE DEPTO ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SS.GG. N° 122.-

JCT/EEZ/MCGY/dam.-

DISTRIBUCION

- Unidad de Presupuesto (1)
- Servicios Generales (1)
- Oficina de Partes. (1)

ORD. : N° 54 / ✓

ANT. : No hay

MAT. : Remite copias de facturas por trabajos efectuados en Edificio y distribución por Servicio

ICL. : Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 25/04/2014

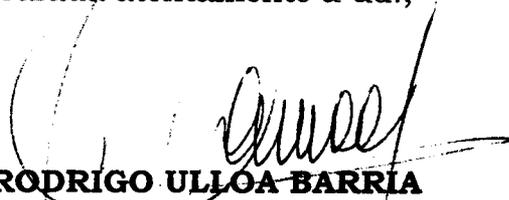
DE : PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Adjunto remito a Ud., fotocopias de facturas por trabajos efectuados en Edificio, así mismo se adjunta la distribución del gasto por Servicio.

De acuerdo a lo anterior, solicito a Ud., si lo tiene a bien, gestionar el pago correspondiente.

Saluda atentamente a ud.,



RODRIGO ULLOA BARRIA
Presidente Consejo de Administración
Edificio Servicios Públicos

RUB/rub

DISTRIBUCIÓN:

1. Sr.Seremi MOP
2. Sr.Seremi MINVU
3. Sr.Director SERVIU ✓
4. Sr.Director Regional INE
5. Sr.Tesorero Regional
6. Sr.Mauricio Freire D.C. y F. MOP
7. Sr.Director Reg. Vialidad
8. Sra.Directora Reg. D. C. y F.
9. Sr.Director Reg. DIRPLAN
- 10.Sr.Fiscal Regional MOP
- 11.Sra.Directora Reg. DGA
- 12.Sr.Director Reg.D. Arquitectura
- 13.Sr.Director Reg.D.O.P.
- 14.Sr.Regional D.Aeropuertos
- 15.Sra.Directora Reg.D.O.H.
- 16.Archivo

CONSTRUCTORA MAGSEP LTDA.
CONSTRUCTORA

MAIPU Nº 221 - PUNTA ARENAS
Fono: 226562
e-mail: constructoramagsep@gmail.com
FECHA VIG. EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

RUT.: 76.220.845 - 8

FACTURA

Nº 012

25 de Marzo de 2014

S.II. - PUNTA ARENAS

Clientes: **Ministerio de Obras Públicas** RUT: **61.202.000-0**

Dirección: **Bories 473 5to Piso** Comuna: **P. Arenas**

Cero: **Fiscal** Fono:

Guía de Despacho Nº: Orden de Compra Nº: Condición de Venta: **Contado**

Por lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Reparación de 11 Gabinetes, instalación de vidrios, pintura e instalación. Fabricación de 1 porta escala e instalación. SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS.-		\$ 666.400.-

Son: **Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos.**

NETO \$ 560.000.-

19% I.V.A. \$ 106.400.-

TOTAL \$ 666.400.-

El emisor declara que se declara en esta auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 17.921, acreditar que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		
Nombre:	Rut:	
Razón:	Fecha:	Firma

CANCELADO de de

CONSTRUCTORA MAGSEP LTDA. - PUNTA ARENAS - RUT: 76.220.845-8

**DETALLE DE PAGO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETES
Y COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PUERTA GIRATORIA ACCESO CROACIA**

EMPRESA	DETALLE DEL CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NUMERO	MONTO	VCMTO.
CONSTRUCTORA MAGSEP LTDA.				25-03-2014	12	666.400	
VIDRIERÍA MAGALLANES				24/04/2014	157	296.700	

DISTRIBUCION POR SERVICIO

SERVICIO	DISTRIBUC.PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S. PROPIA	S. COMUN	TOTAL %	CONSTRUCTORA MAGSEP LTDA.	VIDRIERÍA MAGALLANES	0
M.O.P.	40,93%	13,11%	54,04%	360.124	160.337	0
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	172.264	76.697	0
TESORERIA	5,21%	1,67%	6,88%	45.848	20.413	0
INST.NAC.ESTADISTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	35.452	15.784	0
M.VIVIENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	52.712	23.469	0
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	666.400	296.700	0

PUNTA ARENAS, 22 de ABRIL DE 2014