



PAGUESE FACTURA ELECTRONICA
CORRESPONDIENTE A FIMEGE SPA.

RESOLUCION (E) N° **1906**

PUNTA ARENAS, **23 OCT. 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 confiere el Decreto Supremo N° 355 de 1976, la Resolución Exenta N° 1363 del 21 de agosto de 2012 y la Resolución con Toma Razón N° 309/12 todos de Vivienda y Urbanismo;

CONSIDERANDO:

- a) El Ord. N° 70 de fecha 09/10/2014, donde remite copia de factura por el servicio de aseo espacio comunes y distribución del gasto por Servicios, correspondiente al mes de Septiembre de 2014;
- b) La Factura Electrónica N° 336 de fecha 01/10/2014 por un monto de \$ 940.100, presentada por FIMEGE SPA RUT 76.194.408-8, **correspondiéndole a este SERVIU cancelar \$243.016, equivalente al 25,85% del total de la factura**, por Servicio de Aseo áreas comunes Edificio de Servicios Públicos correspondiente al mes de Septiembre de 2014;

RESUELVO:

- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, la Factura mencionada en el CONSIDERANDO letra b) por concepto Servicio Aseo áreas comunes Edificio de Servicios Públicos correspondiente al mes de Septiembre de 2014;

VALOR TOTAL 243.016.-

- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 243.016.- (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESOS) SE IMPUTAN A:

ITEM PRESUPUESTARIO	CTA. CONTABLE	MONTO
2208001 Servicio de Aseo	5320801	\$ 243.016.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



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



SS. GG. N°350.-
JACT/AMLLS/MCGY/EEZ/dam.-

DISTRIBUCION

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



ORD. : N° 70/

ANT. : No hay

MAT. : Remite copias de factura por servicio de aseo espacios comunes Edificio y distribución del gasto por Servicio.

INCL. : Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 09/10/2014

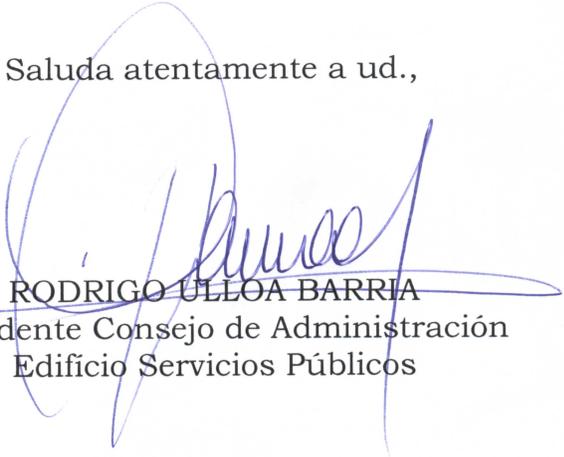
**DE : PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION EDIFICIO
SERVICIOS PUBLICOS**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Adjunto remito a Ud., fotocopia de factura por servicio de aseo espacios comunes 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 MINVU
2. Sra.Directora SERVIU ✓
3. Sr.Director Regional INE
4. Sr.Tesorero Regional
5. Sr.Mauricio Freire D.C. y F. MOP
6. Archivo

**SERVICIO ASEO ESPACIOS COMUNES EDIFICIO
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

EMPRESA	DETALLE DEL CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NUMERO	MONTO	VCMTO.
FIMEGE SPA			940.100			940.100	

DISTRIBUCION POR SERVICIO

SERVICIO	DISTRIBUC.PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S. PROPIA	S. COMUN	TOTAL %	0	FIMEGE SPA	0
M.O.P.	40,93%	13,11%	54,04%	0	508.030	0
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	0	243.016	0
TESORERIA	5,21%	1,67%	6,88%	0	64.679	0
INST.NAC.ESTADISTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	0	50.013	0
M.VIVIENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	0	74.362	0
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	0	940.100	0

PUNTA ARENAS, 06 de OCTUBRE DE 2014



FIMEGE SPA

Giro: SERVICIOS EXTERNOS
CHILOE 294 - PUNTA ARENAS
eMail : LFICAG@HOTMAIL.COM Telefono : 61
2371634

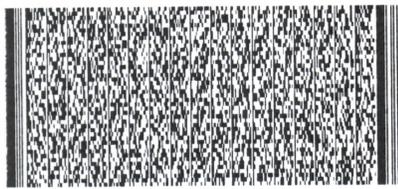
R.U.T.: 76.194.408 - 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 336

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2014

SEÑOR(ES): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE
OO PP DCYF
R.U.T.: 61.202.000 - 0
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: CROACIA 722 4/P
COMUNA PUNTA ARENAS CIUDAD: PTA ARENAS
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de aseo servicio de aseodificio de servicios publicos -XII Región, septiembre 2014; areas comunes	1	790.000			790.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	790.000
I.V.A. 19%	\$	150.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	940.100

5566



OFICINA DE PARTES - SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

COMPROBANTE DE INGRESO DE DOCUMENTO



DEPARTAMENTO ADM. Y FINANZAS
Recibido por : CESAR GOMEZ MANCILLA

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

FECHA INGRESO
09/10/2014

DE
ADMINISTRACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS

MATERIA
REMITE COPIAS DE FACTURA POR SERVICIO DE ASEO ESPACIOS COMUNES EDIFICIO Y DISTRIBUCION DEL GASTO POR SERVICIO

MONTO

NRO DOCUMENTO
70

HORA INGRESO
14:26

RUT

PARA
• HINA CECILIA CARABANTES HERNANDEZ

MODO
DIGITAL

PROVIDENCIA DE DESPACHO INTERNO

DE: _____

FECHA ___/___/___

DESTINO	INDICACIÓN	PLAZO
DIRECCION SERVIU XII	1.- TRAMITACIÓN	URGENTE
DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL	2.- TOMAR CONOCIMIENTO	24 HORAS
DEPARTAMENTO TECNICO	3.- INFORMAR TEMA A (SEREMI/DIRECTOR)	OTRO PLAZO
DEPARTAMENTO ADM. Y FINANZAS	4.- CONVERSAR CON (SEREMI/DIRECTOR)	
DEPARTAMENTO OPERACIONES HABITACIONALES	5.- DIFUSIÓN: TEMA EN SU EQUIPO	
DEPARTAMENTO JURIDICO	6.- AGENDAR, CONFIRMAR Y RECORDAR	
DELEGACION PROVINCIAL PUERTO NATALES	7.- COORDINAR REUNIÓN	
	8.- PREPARAR RESPUESTA	
	9.- OPINIÓN AL RESPECTO	
	10.- SEGUIMIENTO	
	11.- EXCUSAR	
	12.- ARCHIVO	
	13.- CONTESTAR DIRECTAMENTE	
	14.- ASISTIR E INFORMAR	

OBSERVACIONES

.....

FIRMA

DE: _____

FECHA ___/___/___

A: _____

DAR TRAMITE	PROPONER RESPUESTA	PARA CONOCIMIENTO	PLAZO
PARA CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	ARCHIVAR DOCUMENTO	URGENTE	DS.
INFORMAR TEMA	CONTESTAR DIRECTAMENTE		HRS.

OBSERVACIONES

.....

Id:23204	Compromisos	Aprobado(001726)
Título: Serv.Aseo Edificio Serv.Publicos Octubre a Diciembre 2014 FIMEGE SPA		
Ejercicio Fiscal: 2014	Fecha: 20/10/2014	Moneda: Nacional
Proveedor: 76194408-8	FIMEGE SPA	Fecha Estimada: 31/12/2014

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
<i>Aseo PPA</i>	2208001-Servicios de Aseo	0	729.048	0	729.048	0	
<i>Cia. Contar 5320801</i>							
Total Requerimiento			729.048		729.048	0	
Total			729.048		729.048	0	

Crear

Volver

