

PAGUESE FACTURA ELECTRONICA
CORRESPONDIENTE A FIMEGE SPA.

RESOLUCION (E) N°

1587

PUNTA ARENAS, 10 SET. 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° 68 de fecha 08/09/2014, donde remite copia de factura por el servicio de aseo espacio comunes y distribución del gasto por Servicios, correspondiente al mes de Agosto de 2014;
- b) La Factura Electrónica N° 304 de fecha 03/09/2014 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 Agosto 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 Agosto del 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 IMPLIEN 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°297.-
IACT/MCGY/EEZ/dam.-
DISTRIBUCION

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



ORD. : N° 68 / ✓

ANT. : No hay

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

INCL. : Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 08/09/2014

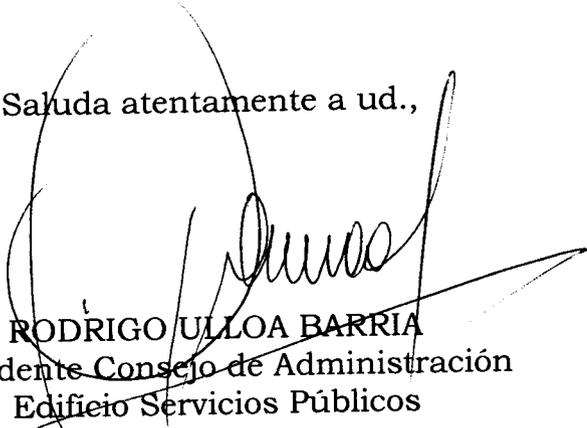
**DE : PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION EDIFICIO
SERVICIOS PUBLICOS**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Adjunto remito a Ud., fotocopia de factura por el servicio de aseo de los espacios comunes del 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 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

EMPRESA	DETALLE DEL CONSUMO		BOLETA O FACTURA				
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NUMERO	MONTO	VCMTO.
FIMEGE SPA.			940.100	03-09-2014	304	940.100	30-09-2014

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

PUNTA ARENAS, 08 de SEPTIEMBRE DE 2014

FIMEGE SPA

Giro: SERVICIOS EXTERNOS
 SARMIENTO DE GAMBOA 856 - PUNTA
 ARENAS
 eMail : LFICAG@HOTMAIL.COM Telefono : 61
 2371634

R.U.T.: 76.194.408 - 8

FACTURA ELECTRONICA

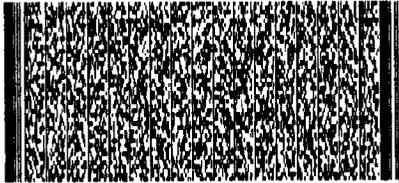
Nº 304

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha Emision: 03 de Septiembre 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: MORANDE 71
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: PUNTA ARENAS
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de aseo servicio de aseodificio de servicios publicos -XII Región, AGOSTO 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