



Handwritten signature and initials at the top of the page.

PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA NRO. 15835908 CORRESPONDIENTE A ENTEL S.A. RUT: 92.580.000-7

RESOLUCION (E) N° 2791 -

PUNTA ARENAS, 17 DIC. 2015

VISTOS:

- a) La Ley N° 20.798 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2015, publicado en el Diario Oficial el 06 de Diciembre de 2014;
b) 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 N° 2269 de fecha 05/12/2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de facultades en el SERVIU Región de Magallanes;

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de cancelar el consumo mensual de servicio de red de datos MPLS ENTEL S.A. en el Edificio de los Servicios Públicos, Croacia 722, pisos 1, 2 y 3;
b) La Factura Electrónica N° 15835908 presentada por Entel S.A. R.U.T.: 92.580.000-7 de fecha 01.12.2015 por un valor de \$974.917 correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2015.

RESUELVO:

I. DISPONER EL PAGO de los consumos de Entel S.A. de acuerdo al CONSIDERANDO letra b).

VALOR TOTAL \$ 974.917.-

II. EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 974.917.- (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS) SE IMPUTARA AL ÍTEM:

Table with 3 columns: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, CUENTA CONTABLE, MONTO. Row 1: 2205007 - Acceso a internet, 5320507, \$ 974.917.-

ANOTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



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

SS. GG. N°478.-
JCT/EEZ/MGY/jhb.-
DISTRIBUCION
- Unidad de Presupuesto (1)
- Servicios Generales (1)
- Oficina de Partes. (1)

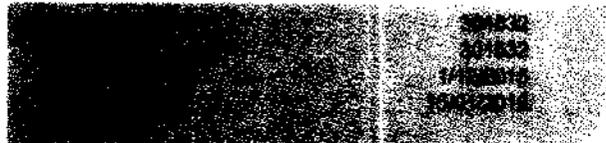




EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 R.U.T.: 92.580.000-7  
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago  
 Giro: Telecomunicaciones.  
 Fono: (2) 2360 0123  
 www.entel.cl

R.U.T.: 92.580.000-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 15835908**  
**S.I.I - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION  
 R.U.T. Cliente: 61.824.000-2  
 Dirección: CROACIA NRO: 722  
 Comuna: PUNTA ARENAS  
 Giro: FISCAL



inscribe gRatis  
 tu fActura por  
 e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN  
 entel.cl



**RESUMEN**

**DETALLE DE CARGOS :**

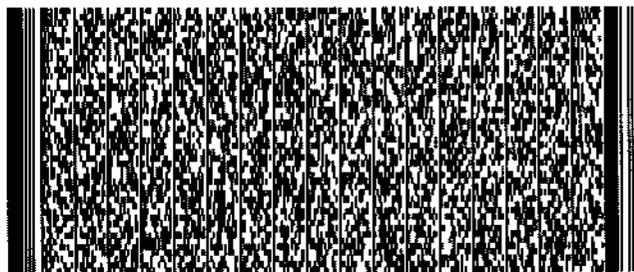
Grupo de Facturacion Nro. 11040		
RENTA MENSUAL....DIC-2015 a DIC-2015	819.258	819.258
SUBTOTAL	819.258	819.258

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.11.2015

Para obtener informacion  
 sobre el estado o detalle  
 de su cuenta, visite  
 www.entel.cl

NETO:	819.258
I.V.A. 19%:	155.659
TOTAL:	974.917

Visítanos en  
 www.entel.cl



Timbre Electrónico SII  
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 RUT: 92.580.000-7

**COMPROBANTE DE PAGO**

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION  
 CROACIA NRO: 722  
 PUNTA ARENAS

N° FACTURA AFECTA:	15835908 / 61824000-2
TOTAL MES:	\$974.917
SALDO ANTERIOR:	\$0
ABONO:	0



01001001583590800000974917

TOTAL A PAGAR:

VENCIMIENTO:

Comprobante válido sólo con timbre de caja

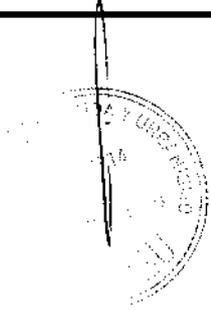
SIGFE	Servicio XII Región Magallanes y Antártica SERVU XII Región Ejercicio Fiscal 2015	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id: 26574	<b>Compromisos</b>	Aprobado(002344)
Título: Fact.Elect.15835908 Internet Entel Renta correspondiente al mes de diciembre 2015		
Ejercicio Fiscal: 2015	Fecha: 14/12/2015	Moneda: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">Pesos</span>
Proveedor: 92580000-7 <b>ENTEL S.A.</b>		Fecha Estimada: 31/12/2015

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Recursos?					
Requerimiento: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</span>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
ASIS Piz.	2205007- Acceso a Internet	0	974.917	0	974.917	0	
As Conser. 5320507							
Total Requerimiento				974.917	974.917	0	
Total				974.917	974.917	0	

[Crear](#)

[Volver](#)



478