

PÁGUESE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS BÁSICOS GASTOS COMUNES EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

RESOLUCION (E) Nº 1454

PUNTA ARENAS, 20 JUL. 2015

VISTOS:

- a) 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 confieren el Decreto Supremo N° 355/76, la Resolución con Toma de Razón N°18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo y la Resolución N°2269 de fecha 05 de Diciembre de 2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el Serviu Región de Magallanes;

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de cancelar los consumos básicos (agua, gas, electricidad) correspondientes a los gastos comunes del Edificio de Servicios Públicos correspondiente al mes de junio de 2015;
- b) Las Boletas Electrónica detalladas a continuación, **correspondiéndole a este SERVIU cancelar el equivalente al 25,85% del total del gasto de los consumos básicos del edificio de servicios públicos XII Región, correspondientes al mes de junio de 2015;**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	NOMBRE	(25,85%) MONTO A PAGAR \$
EDELMAG	2688731	01-07-2015	2.263.000	2205001	5320501	ELECTRICIDAD	584.986
AGUAS MAGALLANES S.A.	1535666	26-06-2015	1.497.757	2205002	5320502	AGUA	383.737
GASCO S.A.	5400895	25-06-2015	1.366.416	2205003	5320503	GAS	353.219
TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION							1.321.942

RESUELVO:

- I. **DISPONER EL PAGO** de los consumos detallados de acuerdo al **CONSIDERANDO** letra b).

VALOR TOTAL \$ 1.321.942.-

- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$1.321.942.- (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS) **SE IMPUTARA de acuerdo a detalle del cuadro en el considerando b)** precedente.

ANÓTESE, NOTIFIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



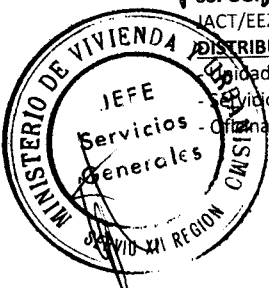
JOSE LEJANDRO CAMELIO THOMSEN
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SS. GG. N°211.-
IACT/EEZ/CJB/jhb.-
DISTRIBUCION

Unidad de Presupuesto
Servicios Generales
Oficina de Partes.

(1)
(1)
(1)



ORD. : N° 85 /

ANT. : No hay

MAT. : Remite copias de boletas de consumos básicos Edificio y distribución del gasto por Servicio.

INCL. : Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 03/07/2015

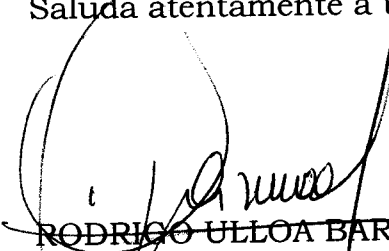
**DE : PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION EDIFICIO
SERVICIOS PUBLICOS**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Adjunto remito a Ud., fotocopias de boletas de consumos básicos 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

DETALLE DE PAGO POR CONCUMOS BASICOS EDIFICIO

EMPRESA	DETALLE DEL CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NUMERO	MONTO	VCMTO.
EDELMAG S.A.	27-05-2015	25-06-2015	2.263.000	01-07-2015	2688731	2.263.000	13-07-2015
AGUAS MAGALLANES S.A.	23-05-2015	22-06-2015	1.484.476	26-06-2015	1535666	1.484.476	15-07-2015
GASCO S.A.	27-05-2015	25-06-2015	1.366.416	25-06-2015	5400895	1.366.416	27-07-2015

DISTRIBUCION POR SERVICIO

SERVICIO	DISTRIBUC.PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S. PROPIA	S. COMUN	TOTAL %	EDELMAG S.A.	AGUAS MAGALLANES	GASCO S.A.
M.O.P.	40,93%	13,11%	54,04%	1.222.927	802.211	738.410
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	584.986	383.737	353.219
TESORERIA	5,21%	1,67%	6,88%	155.694	102.132	94.009
INST.NAC.ESTADISTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	120.392	85.974	72.694
M.VIVIENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	179.003	123.703	108.084
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	2.263.000	1.497.757	1.366.416

PUNTA ARENAS, 03 de JULIO de 2015



EMPRESA ELÉCTRICA DE
MAGALLANES S.A.
R.U.T.: 88.221.200-9

Generación, Transporte, Distribución
y Suministro de Energía Eléctrica,
Venta de Materiales Eléctricos,
Punta Arenas, Chile. Croacia 44A,
Casilla 52-D, Puerto Natales, Chile.
Avda. España 1757, Porvenir, Chile.
J. Williams 1285, Puerto Williams,
Chile. Presidente Ibáñez 130.

SR(A): DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIRECCIÓN: CROACIA 722
COMUNA: PUNTA ARENAS
DIRECCIÓN POSTAL: CROACIA 722 PISO 6

R.U.T.: 88.221.200-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2688731

S.I.I. PUNTA ARENAS
N° Docto Interno: 13540982
Fecha de Emisión: 01-JUL-2015
N° Instalación: 45884

N° Servicio 45884

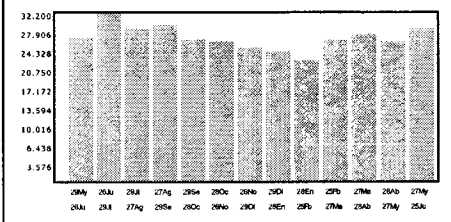
DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: 27-MAY-2015 AL 25-JUN-2015

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	PERIODO LECTURA	LEC ANT	LEC. ACT	CTE	CONSUMO	UN
66824213	CLIENTE	27/05/2015-25/06/2015	44.677	44.887	140	29.400	kWh
66956233	CLIENTE	27/05/2015-25/06/2015	5.282	5.302	140	2.800	kVARh

Demanda en Horas Punta Leída :48,7 kW
Demanda Suministrada Leída :108,6 kW
Factor de Potencia:1,00
Fecha Estimada Próxima Lectura:25/07/2015

HISTÓRICO DEL CONSUMO kWh



DETALLE DE SU CUENTA

DETALLE	Cantidad	Total
CARGO FIJO	1 \$	2.159
CARGO ENERGIA BASE	29.400 kWh \$	1.746.501
DEMANDA MAXIMA HP	48,7 kW \$	380.975
DEMANDA SUMINISTRADA	109,8 kW \$	133.341
AJUSTE SENCILLO ANT	1 \$	31
AJUSTE SENCILLO	1 \$	-7

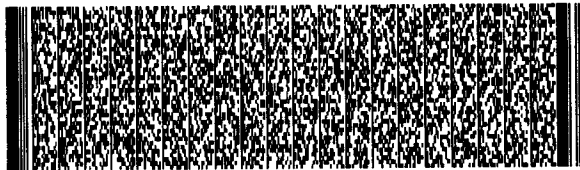
COMPENSACIONES

VALORES CON IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°1T/2012. (Publicado en D.O. el 02/04/2013)	
Total Boleta	\$ 2.262.976
Otros Cargos	\$ 24
Total Cargos del Mes	\$ 2.263.000
Saldo Anterior	\$ 2.124.350
Total a Pagar	\$ 4.387.350

DATOS DEL SERVICIO

Asignado a S/E: PUNTA ARENAS
Tarifa: AT4.3
Sector Tarifario: EDELMAG-1
Potencia Conectada: 400 kW
Fecha Término Tarifa: 30/04/2016
Fecha Límite Modificación Tarifa: 31/03/2016
Grupo de Consumo: PUNTA ARENAS
Consumo de Referencia: 31.987 kWh
Grupo de Facturación: 100
Ruta: 3000

SUSPENSIÓN a partir del 31/07/2015. Valor de la suspensión y reposición \$16.196.- más IVA (aprox.). Valor Fijado Decreto 8T/13. Deuda afecta a suspensión \$2.124.350.-
MONTO ÚLTIMO PAGO :\$190.951 FECHA : 28/05/2015



Tímbr Electrónico S.I.I. Res. Ex. N° 162 del 28/10/2010

N° Doc. Interno: 13540982
Fecha de Emisión: 01-JUL-2015
N° de Instalación: 45884
N° Cliente: 45884
Ruta: 3000
Var. Correspo.: DCFM

Total a Pagar: \$ 4.387.350

Pagar Hasta: 13-JUL-2015



AGUAS MAGALLANES S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago
 Giro: Captación, purificación
 y distribución de agua.
 www.aguasmagallanes.cl



Por una vida mejor

RUT: 76.215.628-8
 BOLETA ELECTRONICA

N° 1535666



EDIFICIO MOP MINVU
 BORJES, GOBERNADOR CARLOS #473, PUNTA ARENAS
 PUNTA ARENAS

61-228-00-28
 desde celulares 02-23612827

SII-Pta. Arenas José Menéndez # 839

TOTAL A PAGAR \$2.964.950

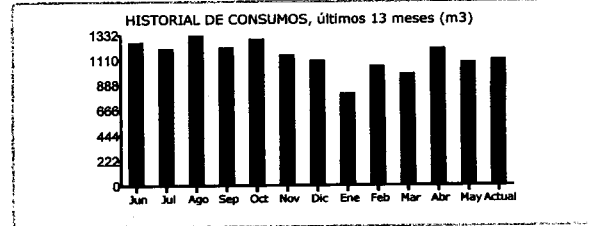
VENCIMIENTO Corte en Trámite

AM01819 FNNNNS 1535666 01595

ruta: 1191092870

N°CLIENTE: 412315-8

SU CONSUMO	
Lectura Actual (22-06-2015)	78312
Lectura Anterior (23-05-2015)	77199
Consumo Periodo (m3)	1113
Consumo Facturado (m3)	1.113
Fecha Estimada Próxima Lectura	23-07-2015



Detalle de su cuenta	
Cargo Fijo	\$ 1.136
Consumo agua potable	\$ 745.532
Servicio alcantarillado	\$ 542.855
Tratamiento de aguas servidas	\$ 194.953
Total Servicios Mes	\$ 1.484.476
Intereses	\$ 13.281
Total Venta Mes	\$ 1.497.757
Saldo anterior	\$ 1.467.200
Ajuste Sencillo Crédito	-\$ 31
Ajuste Sencillo Débito	\$ 24
TOTAL A PAGAR	\$ 2.964.950

Información Adicional de su Cuenta	
FECHA EMISIÓN	26-06-2015
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	947
Diametro de Medidor	38
Pagos Del Periodo	\$ 0

Aguas Magallanes le informa

Tarifa Publicada El Pingüino 15 Abril 2015
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
 - Cargo fijo: \$ 1136
 - Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 669,84
 - Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 487,74
 - Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 175,16

*SERVICIO AFECTO A SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO A PARTIR DE 16-07-2015
 TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 2.441.
 VALOR REPOSICIÓN \$ 2.970. DEUDA IMPAGA: \$ 1.467.200
 UD. TIENE DERECHO A SOLICITAR AL PERSONAL QUE ACUDE A SU DOMICILIO
 A CORTAR EL SUMINISTRO, UN APLAZAMIENTO DEL CORTE POR 3 DÍAS HÁBILES,
 CANCELANDO UN VALOR DE \$ 2.441, QUE SE COBRARÁ EN SU PRÓXIMA BOLETA.

*PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN OPERACIÓN:
 Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales

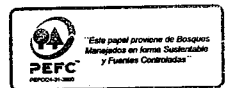


Timbre Electrónico SII
 Res. 95/2012 Verifique información www.aguasmagallanes.cl

TOTAL A PAGAR \$ 2.964.950
 VENCIMIENTO Corte en Trámite
 FECHA EMISIÓN 26-06-2015
 N°CLIENTE: 412315-8
 BOLETA ELECTRONICA N° 1535666



Por una vida mejor



GASCO

MAGALLANES

Gasco S A

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
 FON: 694 4444 - CASILLA 8-D
 SANTIAGO

R.U.T. 90.310.000-1
BOLETA ELECTRONICA

N° 5400895

CLIENTE : EDIFICIO MOP
 DIRECCION : CROACIA 722
 COMUNA : PUNTA ARENAS
 PRODUCTO : GAS NATURAL
 N° BOLETA : 5400895
 N° CLIENTE : 68315300-1
 N° MEDIDOR : 1355742 Medidor Gasco S.A.
 TARIFA : 3 A
 RUTA : 683

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

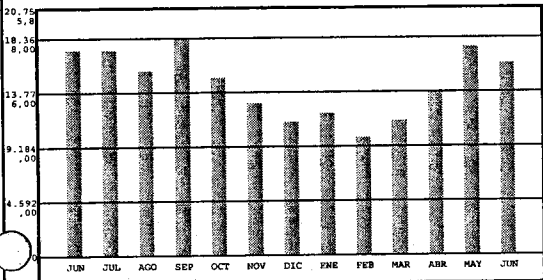
p.c.s nom 9,581 K.cal/m3S

FECHA LECTURA	ESTADO MEDIDOR	CONSUMO M3	DETALLE	VALOR
25-JUN-2015	3208704		ESTADO ACTUAL	
27-MAY-2015	3192596		ESTADO ANTERIOR	
		16.705,607	CONSUMO	\$ 1.339.061
			CARGO FIJO	\$ 687
			ARRIENDO MEDIDOR MODELO 3000 A	\$ 26.668
			TOTAL FACTURADO	\$ 1,366,416
			SALDO ANTERIOR	\$ 1,477,105
			AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 44
			AJUSTE SENCILLO	\$ -15
			TOTAL A PAGAR	\$ 2,843,550
			CONSUMO LEIDO M3	16,108
			FACTOR CORRECCION (Pres,Temp)	: 1.037100000
			CONSUMO CORREGIDO M3	16705.607
			ULTIMO PAGO (27-MAY-2015)	\$ 1,154,200
			LUGAR DE PAGO (GASCO)	

ESTIMADO CLIENTE, ESTAMOS TRABAJANDO EN UN NUEVO FORMATO DE NUESTRA BOLETA.

Medidor registra consumo en presión normal

INFORMACION TARIFA VIGENTE
 Tarifa Corte-reposición JUN-2015
 Reconexión de servicio \$ 6,486
 Apertura Tee autoperf \$ 23,206
 Corte servicio Matriz * \$ 328,684
 * Valor según trabajo a realizar
 Valores Incluyen IVA



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 25 / 06 / 2015
 VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL : 27 / 07 / 2015
 TOTAL A PAGAR : \$ 2.843.550

Timbre Electrónico SII
 Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: www.sii.cl

SANTIAGO : ROSAS 1062 PTO. NATALES : BERNARDO O'HIGGINS 1010
 : ERASMO ESCALA 2612 PORVENIR : BERNARDO PHILLIPI 183
 EST. CENTRAL : OBISPO MANUEL UMAÑA 1450 CABO DE HORNO : PRESIDENTE IBAÑEZ 130
 MAIPU : CAMINO MELIPILLA 13120
 PTA. ARENAS : O'HIGGINS 860
 : LAUTARO NAVARRO 871
 : AVDA. BULNES KM 1/2 ZONA FRANCA
 : AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA 314
 : CABO NEGRO S/N

TALON DE PAGO

Gasco S A
 GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
 R.U.T.: 90310000-1
 O'HIGGINS 860, PUNTA ARENAS

VENCIMIENTO CONSUMO : 27/07/2015
 ACTUAL
 TOTAL A PAGAR : \$ 2.843.550

N° BOLETA : 5400895
 N° CLIENTE : 68315300-1
 N° TARIFA : 3 A
 PRODUCTO : GAS NATURAL



000068315300100284355005

EL VALOR EN ESTA BOLETA INCLUYE IVA. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA DARA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y AL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE PERMITE LA LEY.