

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

RESOLUCION (E) N° **265**

PUNTA ARENAS, 11 FEB. 2016

VISTOS:

- Ley N° 20.882 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2016, publicado en el Diario Oficial el 05 de Diciembre de 2015;
- Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, el Artículo N° 80 de la Ley N° 18.834 del Estatuto Administrativo 09/2012 y la Resolución Exenta N° 2269 de 05/12/2014, que actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes;

CONSIDERANDO:

- La necesidad de cancelar los consumos básicos (agua, gas, electricidad) correspondientes a los gastos comunes del Edificio de Servicios Públicos correspondiente al mes de enero de 2016;
- 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 enero de 2016;**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	NOMBRE	(25,85%) MONTO A PAGAR \$
EDELMAG	3041883	02-02-2016	1.959.700	2205001	5320501	ELECTRICIDAD	506.584
AGUAS MAGALLANES S.A.	1857935	28-01-2016	1.360.482	2205002	5320502	AGUA	351.685
GASCO S.A.	5743948	25-11-2015	786.373	2205003	5320503	GAS	203.277
TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION							1.061.546

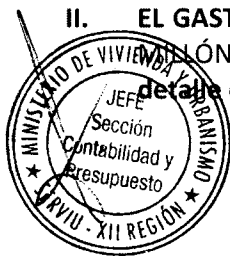
R E S U E L V O:

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

VALOR TOTAL \$ 1.061.546.-

- EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$1.061.546.- (UN MIL SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS) **SE IMPUTARA de acuerdo a detalle del cuadro en el considerando b) precedente.**

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



ERIK DAVID ESPINOZA ZAMORANO
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)
SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



SS. GG. N°38.-
PH/MGY/eez.-
DISTRIBUCION
- Unidad de Presupuesto (1)
- Servicios Generales (1)
- Oficina de Partes. (1)

<small>SIGFE</small>	<small>Serviu XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2016</small>	<small>GOBIERNO DE CHILE</small>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

<small>Id:27012</small>	Compromisos	<small>Aprobado(000157)</small>
<small>Título: ORD. 97 Consumos Basicos Edificio b. 3041883 edelmag, b. 1857935 a. magallanes, b. 5743948 gasco</small>		
<small>Ejercicio Fiscal: 2016</small>	<small>Fecha: 04/02/2016</small>	<small>Moneda: Nacional</small>
<small>Proveedor: 88221200-9</small>	<small>Edelmag S.A.</small>	<small>Fecha Estimada: 29/02/2016</small>

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Cursos?					
<small>Requerimiento: SUBT.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</small>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2205001-Electricidad	0	506.584	0	506.584	0	
	2205002-Agua	0	351.685	0	351.685	0	
	2205003-Gas	0	203.277	0	203.277	0	
<small>Total Requerimiento</small>			1.061.546		1.061.546	0	
<small>Total</small>			1.061.546		1.061.546	0	

[Crear](#)

*CfA: 5320501 electricidad
5320502 AGUA
5320503 GAS*

[Volver](#)

ORD. : N° 97 /

ANT. : No hay

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

INCL. : Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 03/02/2016

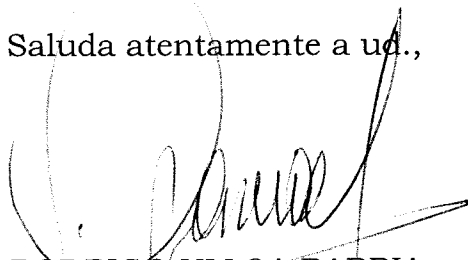
**DE : PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION EDIFICIO
SERVICIOS PUBLICOS**

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 CONSUMOS BASICOS EDIFICIO

EMPRESA	DETALLE DEL CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NUMERO	MONTO	VCMTO.
EDELMAG S.A.	29-12-2015	28-01-2016	1.959.700	02-02-2016	3041883	1.959.700	15-02-2016
AGUAS MAGALLANES S.A.	22-12-2015	21-01-2016	1.360.482	28-01-2016	1857935	1.360.482	17-02-2016
GASCO S.A.	29-12-2015	26-01-2016	786.373	26-01-2016	5743948	786.373	29-02-2016

DISTRIBUCION POR SERVICIO

SERVICIO	DISTRIBUCION PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S. PROPIA	S. COMUN	TOTAL %	EDELMAG S.A.	AGUAS MAGALLANES S.A.	GASCO S.A.
M.O.P.	40,93%	13,11%	54,04%	1.059.021	735.204	424.956
SERVU	20,60%	5,25%	25,85%	506.584	351.685	203.277
TESORERIA	5,21%	1,67%	6,88%	134.827	93.601	54.102
INST.NAC.ESTADISTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	104.256	72.378	41.836
M.VIVIENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	155.012	122.052	62.202
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	1.959.700	1.374.920	786.373

PUNTA ARENAS, 03 de FEBRERO de 2016



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

Sucursal Punta Arenas, División de
Servicios de Energía. Mesa de
Ventas en Punta Arenas (Edificio)
Plaza de Armas, Calle Suroeste 234
Calle 2740, Pabellón Norte, Calle
José Pereira 1250, Caseros 1906
Palacio CHS, Puerto Natales, Calle
Eduardo Frei, Sub-42, 188.

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° 3041883

S.I.I. PUNTA ARENAS
N° Docto Interno: 13910565
Fecha de Emisión: 02-FEB-2016
N° Instalación: 45884

N° Servicio 45884

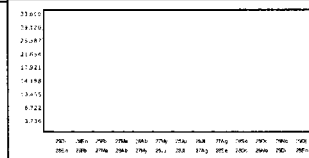
DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: 29-DIC-2015 AL 28-ENE-2016

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	PERIODO LECTURA	LEC ANT	LEC ACT	CTE	CONSUMO	UN
66824213	CLIENTE	29/12/2015-28/01/2016	46.192	46.323	140	22.540	kWh
66956233	CLIENTE	29/12/2015-28/01/2016	5.407	5.410,7000	140	518	kVArh

Demanda en Horas Punta Leida :53,6 kW
Demanda Suministrada Leida :83,2 kW
Factor de Potencia:1,00
Fecha Estimada Próxima Lectura:28/02/2016

HISTÓRICO DEL CONSUMO KWH



DETALLE DE SU CUENTA

Detalle	Cantidad	Total
CARGO FIJO	1	\$ 2.175
CARGO ENERGIA BASE	22.540	kWh \$ 1.322.273
DEMANDA MAXIMA HP	54,6	kW \$ 508.541
DEMANDA SUMINISTRADA	119,4	kW \$ 145.155
COMPENSACION OFICIO 183	1	\$ -18.367
AJUSTE SENCILLO ANT	1	\$ 3
AJUSTE SENCILLO	1	\$ -80

Valores con IVA incluido/Tarifas Fijadas según Decreto N°17/2012. (Publicado en D.O. el 02/04/2013)

Total Boleta	\$1.978.144
Otros Cargos	\$-18.444
Total Cargos del Mes	\$1.959.700
Saldo Anterior	\$0
Total a Pagar	\$1.959.700

Pagar Hasta: 15-FEB-2016

COMPENSACIONES

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: 29.363 kWh
Grupo de Facturación: 100
Ruta: 3000

Último pago: \$1.407.741, el 29/01/2016 en EDELMAG II PA



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

N° Doc. Interno: 13910565
Fecha de Emisión: 02-FEB-2016
N° de Instalación: 45884
N° Cliente: 45884
Ruta: 3000
Var. Correspo.: DCFM

Total a Pagar: \$ 1.959.700

Pagar Hasta: 15-FEB-2016



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



061-228-00-28
 desde celulares 02-23612827

RUT 76.215.628-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 1857935
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

RUTA: 11901092870

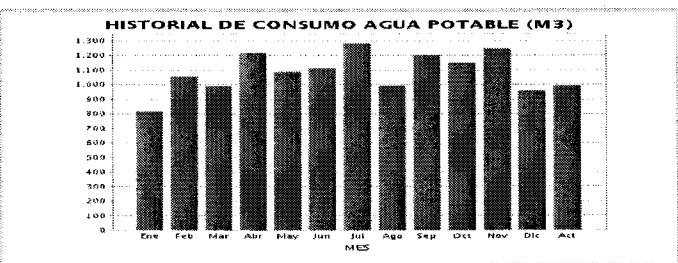
Su Consumo es:	992,00 (m3)
Lectura Actual (21-01-2016)	86137
Lectura Anterior (22-12-2015)	85145
Consumo Periodo (m3)	992
Consumo Facturado (m3)	992

Fecha Estimada Próxima Lectura 20-02-2016

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.179,00	1.175
Consumo agua potable	992,00	691,92	684.182
Servicio alcantarillado	992,00	502,77	497.151
Tratamiento aguas servidas	992,00	179,99	177.974
Total Servicios Mes			1.360.482
Intereses			14.438
Total Venta Mes			1.374.920
Saldo anterior			1.346.488
Ajuste Sencillo Crédito			-6
Ajuste Sencillo Débito			48

TOTAL A PAGAR 2.721.450

N° SERVICIO	412315-8
VENCIMIENTO	CORTE EN TRÁMITE
TOTAL A PAGAR	\$ 2.721.450
AFECTO A CORTE A PARTIR	17-02-2016



Aguas Magallanes le informa

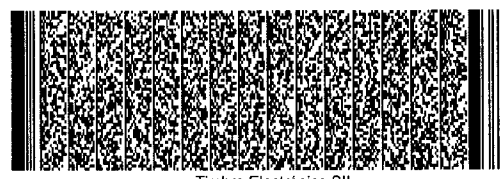
Pagos Del Periodo (30-12-2015) \$ 1.724.112
 Tarifa Publicada La Prensa Austral 06 Enero 2016
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

TIPO DE CORTE: LLAVE DE PASO. VALOR CORTE \$ 2.551.
 VALOR REPOSICION \$ 2.164. DEUDA IMPAGA: \$ 1.346.488
 Ud. tiene derecho a solicitar al personal que acude a su domicilio a cortar el suministro, un aplazamiento del corte por 3 días hábiles, AFECTO A CORTE A PARTIR DE 17-02-2016 cancelando un valor de \$ 2.551, que se cobrará en su próxima boleta.

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 947
 Diametro de Medidor 38

Tarifas vigentes para los consumos leídos a contar del 06-01-2016

FECHA EMISIÓN 28-01-2016



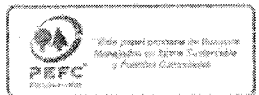
Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl

Powered by Paperless

TOTAL A PAGAR	\$ 2.721.450
VENCIMIENTO	CORTE EN TRÁMITE
FECHA EMISIÓN	28-01-2016
N° SERVICIO	412315-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°	1857935



001018579350041231502721450



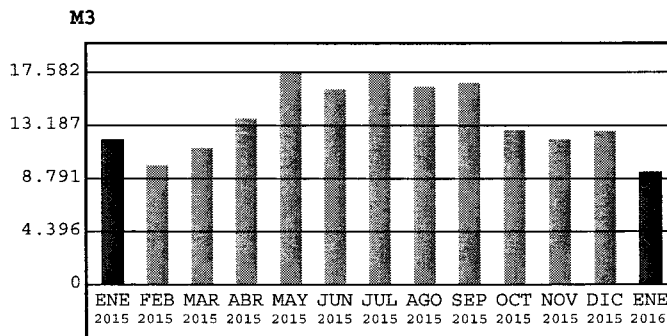
CLIENTE : EDIFICIO MOP
 DIRECCION : CROACIA 722
 COMUNA : PUNTA ARENAS
 N° BOLETA : 5743948
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,670 K.cal/m3S
 PRODUCTO : GAS NATURAL

N° 5743948

68315300-1

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	LECTURA ACTUAL	: 3305912	26-ENE-2016
1355742	GASCO S.A.	3 A	LECTURA ANTERIOR	: 3296694	29-DIC-2015
			CONSUMO LEIDO (M3)	: 9218	
			FACTOR CORRECCION	: 1,03710	
			CONSUMO CORREGIDO (M3)	: 9559,98780	

CONSUMO	\$	759.670
CARGO FIJO	\$	679
ARRIENDO MEDIDOR MODELO 3000 A	\$	26.024
TOTAL FACTURADO MES	\$	786.373
SALDO ANTERIOR	\$	1.112.319
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	44
AJUSTE SENCILLO	\$	-36
TOTAL A PAGAR	\$	1.898.700
ULTIMO PAGO (30-DIC-2015)	\$	1.047.913
LUGAR DE PAGO (GASCO)		



El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$ 2.111.719 (Valor incluye iva)

TARIFA CORTE Y REPOSICION (RECONEXION DE SERVICIO)	\$	6.486
CORTE SERVICIO MATRIZ	\$	328.684
* VALORES INCLUYEN IVA		

26/01/2016 29/02/2016 \$ 1.898.700



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

N° CLIENTE : 68315300-1
 N° BOLETA : 5743948
 TARIFA : 3 A
 FECHA : 29/02/2016
 VENCIMIENTO :
 TOTAL A PAGAR : \$ 1.898.700
 PRODUCTO : GAS NATURAL



000068315300100189870005