

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

RESOLUCION (E) N°

2492

PUNTA ARENAS, 18 NOV. 2016

- VISTOS:**
- a) La 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;
 - b) 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:

- a) La necesidad de cancelar los consumos básicos (electricidad, agua, gas) correspondientes a los gastos comunes del Edificio de Servicios Públicos, consumos del mes de OCTUBRE de 2016, según Ord. N° 112 de fecha 08/11/2016 del Presidente Consejo Administración Edificio Servicios Públicos (S), Don Humberto Avendaño Mansilla;
- 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, y en esta oportunidad además el interés generado en la boleta de Aguas Magallanes, debido a que, el mes anterior sufrió un retraso en el pago que emite este SERVIU, lo cual se detalla en la siguiente planilla:**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	(25,85%) MONTO A PAGAR
EDELMAG	3500455	27-10-2016	\$ 2.519.700.-	2205001 ELECTRICIDAD	5320501	\$ 651.342.-
AGUAS MAGALLANES S.A.	2276090	27-10-2016	\$ 995.700.-	2205002 AGUA	5320502	\$ 264.749.-
GASCO S.A.	68315300	27-10-2016	\$ 1.313.000.-	2205003 GAS	5320503	\$ 339.411.-
TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION						\$ 1.255.502.-

R E S U E L V O:

- I. **DISPONER EL PAGO de los consumos detallados de acuerdo al CONSIDERANDO letra b).**
VALOR TOTAL \$ 1.255.502.-
- II. **EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 1.255.502.- (UN MILLÓN, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS) SE IMPUTARA de acuerdo a detalle del cuadro en el CONSIDERANDO b).**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



[Handwritten Signature]
ERIK ESPINOZA ZAMORANO
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)

SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

RLH/EEZ/JHB
SS. GG. N° 477.-
DISTRIBUCION

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

ORD.N° 112.-

ANT.: No hay.

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

INC.: Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 08 de Noviembre de 2016

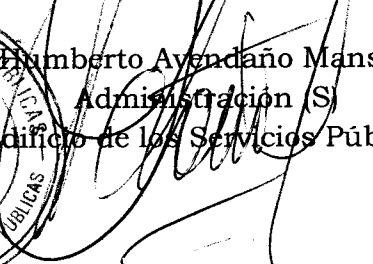
**DE: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

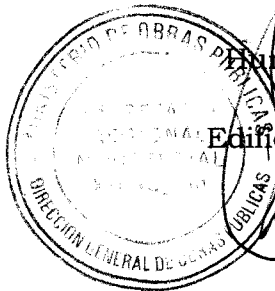
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

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,


Humberto Avendaño Mansilla
Administración (S)
Edificio de los Servicios Públicos



HAM/ham.

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Seremi MINVU
- Sra. Directora SERVIU
- Sr. Director Regional INE
- Sr. Tesorero Regional
- Sr. Mauricio Freire D. C. y F. MOP
- Archivo

DETALLE DE PAGO POR CONSUMOS BÁSICOS EDIFICIO

EMPRESA	DETALLE DE CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NÚMERO	MONTO	VECMTO.
EDELMAG S.A.	26-09-2016	25-10-2019	\$ 2.519.700	07-11-2016	3500455	\$ 2.519.700	14-11-2016
AGUAS MAGALLANES S.A.	22-09-2016	21-10-2016	\$ 985.815	27-10-2016	2276090	\$ 985.815	11-11-2016
GASCO S.A.	27-09-2016	27-10-2016	\$ 1.313.000	27-10-2016	6186228	\$ 1.313.000	28-11-2016

SERVICIO	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S.PROPIA	S.COMÚN	TOTAL%	EDELMAG S.A.	AGUAS MAGALLANES S.A.	GASCO S.A.
MOP	40,93%	13,11%	54,04%	\$ 1.361.647	\$ 532.704	\$ 709.545
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	\$ 651.342	\$ 264.749	\$ 339.411
TESORERÍA	5,21%	1,67%	6,88%	\$ 173.355	\$ 67.824	\$ 90.334
INST.NAC.ESTADÍSTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	\$ 134.048	\$ 52.445	\$ 69.852
M.VIVENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	\$ 199.308	\$ 77.978	\$ 103.858
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	\$ 2.519.700	\$ 995.700	\$ 1.313.000

PUNTA ARENAS, 08 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CLIENTE

Sr.(a):
DIRECCION DE ARQUITECTURA
Dirección de Envío:
CROACIA 722 PISO 6

Grupo de Facturación:100
Ruta:3000
Var. Corresp.:DCFM

DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección: CROACIA 722
Asignado a S/E:PUNTA ARENAS
Tipo Tarifa Contratada:AT4.3
Sector Tarifario:EDELMAG-1
Potencia Conectada:400 kW
Fecha Término Tarifa:30/04/2017
Fecha Límite Modificación
Tarifa:31/03/2017

S.I.I.- PUNTA ARENAS

**EMPRESA ELÉCTRICA DE
MAGALLANES S.A.**
RÚT.: 88.221.200-9

Generación, Transporte, Distribución
y Suministro de Energía Eléctrica,
Venta de Materiales Eléctricos.
Punta Arenas: Croacia 444, Casilla
52-D. Puerto Natales: Avda. España
1797. Porvenir: J. Williams 0285.
Puerto Williams: Pdte. Ibáñez 130.
Río Verde: Lote DOS-B S/N,
Estancia Río Cañadón. - Chile -
612 714 000
www.edelmag.cl
atencionclientes@edelmag.cl

PÁGINA WEB
www.edelmag.cl

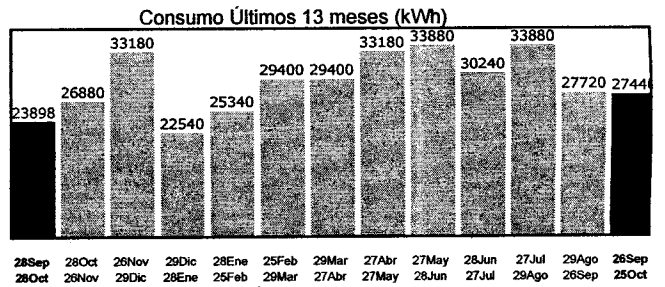
FONO CLIENTE
612 714 000

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO

Período de Lec.26/09/2016 - 25/10/2016 Posible próx. lec. 25/11/2016

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC ANT	LEC. ACT	CTE	CONSUMO	UN
66824213	CLIENTE	48.089	48.285	140	27.440	kWh
66956233	CLIENTE	5.507	5.524	140	2.380	KVARh

Demanda en Horas Punta Leída : 63,1 kW
Demanda Suministrada Leída : 106,7 kW
Factor de Potencia: 1,00



Fecha de corte a partir de:

DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

TOTAL A PAGAR: \$2.519.700
FECHA VENCIMIENTO: 14/11/2016
Último pago: \$586.511, el 26/10/2016 en EDELMAG PA
1
Valores con IVA incluido/Tarifas Fijadas según Decreto N°1T/2012. (Publicado en D.O. el 02/04/2013)

CARGO FIJO	\$ 2.217
CARGO ENERGIA BASE (27440 kWh)	\$ 1.632.027
DEMANDA MAXIMA HP (79,8 kW)	\$ 741.823
DEMANDA SUMINISTRADA (118,8 kW)	\$ 143.632
AJUSTE DE SENCILLO ANTERIOR A FAVOR DEL CLIENTE	\$ 48
AJUSTE DE SENCILLO ACTUAL A FAVOR DEL CLIENTE	\$ -47
OTROS CARGOS	\$ 1
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 2.519.700
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 2.519.700

PAGAR HASTA: 14.NOV.2016

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.

600 6000 732
Desde Celulares 02 2 750 99 99
www.sec.cl



Timbre electrónico S.I.I.
Res. Ex. N° 162 del 28-10-2010

CUPÓN DE PAGO

CDP:14391449

TOTAL A PAGAR \$ 2.519.700



11439144945884100002519700

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



961-228-00-28
 desde celulares 02-23612827

RUT 76.215.628-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 2276090

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

RUTA: 11901092870

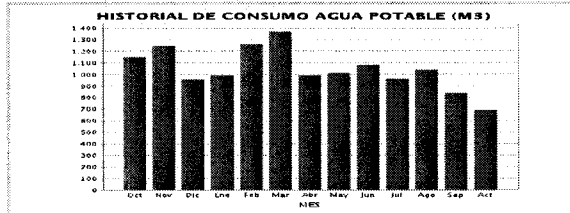
N° SERVICIO 412315-8

VENCIMIENTO 11-11-2016

TOTAL A PAGAR \$ 995.700

Su Consumo es: 694,00 (m3)

Lectura Actual (21-10-2016) 95386
 Lectura Anterior (22-09-2016) 94692
 Consumo Periodo (m3) 694
 Consumo Facturado (m3) 694



Fecha Estimada Próxima Lectura 22-11-2016

Aguas Magallanes le informa

Pagos Del Periodo (26-10-2016) \$ 1.193.600
 Tarifa Publicada La Prensa Austral 03 Marzo 2016
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.209,00	1.209
Consumo agua potable	694,00	713,55	495.204
Servicio alcantarillado	694,00	518,46	359.812
Tratamiento aguas servidas	694,00	186,73	129.590
Total Servicios Mes			985.815
Intereses			9.916
Total Venta Mes			995.731
Ajuste Sencillo Crédito			-38
Ajuste Sencillo Débito			7

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

FECHA EMISIÓN 27-10-2016



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

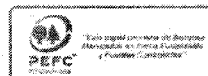
Powered by Paperless

TOTAL A PAGAR 995.700

TOTAL A PAGAR \$ 995.700
VENCIMIENTO 11-11-2016
FECHA EMISIÓN 27-10-2016
N° SERVICIO 412315-8
BOLETA ELECTRÓNICA N° 2276090



001022760900041231500995700



CLIENTE : EDIFICIO MOP
 DIRECCION : CROACIA 722
 COMUNA : PUNTA ARENAS
 N° BOLETA : 6186228
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,622 k.cal/m3S
 PRODUCTO : GAS NATURAL

N° 6186228

68315300

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	: 3.416.297	27-SEP-2016
1355742	GASCO S.A.	FISCA	Lectura Actual	: 3.430.987	27-OCT-2016
			Consumo Leido (M3)	: 14.690	
			Factor Correccion	: 1,0371	
			Consumo Corregido (M3)	: 15.234,9990	

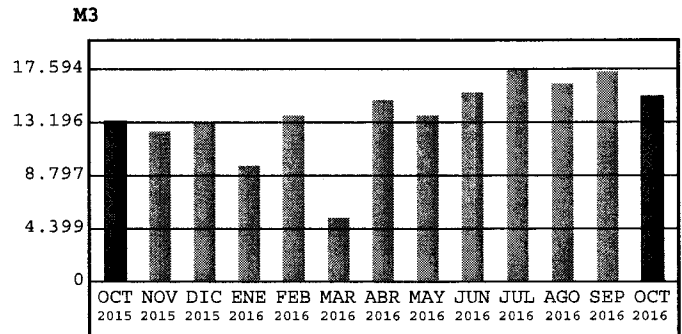
CONSUMO	\$	1.282.641
CARGO FIJO	\$	747
ARRIENDO MEDIDOR	\$	29.602

TOTAL FACTURADO MES \$ 1.312.990

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	16
AJUSTE SENCILLO	\$	-6

TOTAL A PAGAR \$ 1.313.000

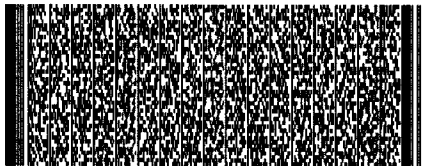
ULTIMO PAGO 26/10/2016 \$ 802.034
 LUGAR DE PAGO CAJA CHEQUE



El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$2.460.018 (Valor con IVA)

TARIFA DE CORTE Y REPOSICION (RECONEXION DE SERVICIO)	: 9.224
CORTE SERVICIO MATRIZ	: 328.684
* VALORES INCLUYEN IVA	

27/10/2016 28/11/2016 \$ 1.313.000



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

N° CLIENTE	: 68315300
N° BOLETA	: 6186228
TARIFA	: FISCA
FECHA VENCIMIENTO	: 28/11/2016
TOTAL A PAGAR	: \$ 1.313.000
PRODUCTO	: GAS NATURAL



000068315300000131300005

