

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

RESOLUCION (E) N° 2297

PUNTA ARENAS, **24 OCT. 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, la Resolución con Toma de Razón N° 18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo 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 SEPTIEMBRE de 2016, según Ord. N° 111 de fecha 04/10/2016 del Presidente Consejo Administración Edificio Servicios Públicos, Don Rodrigo Ulloa Barría;
- 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, como detalla en la siguiente planilla:**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	(25,85%) MONTO A PAGAR
EDELMAG	3449044	03-10-2016	\$ 2.268.900.-	2205001 ELECTRICIDAD	5320501	\$ 586.511.-
AGUAS MAGALLANES S.A.	2229392	14-10-2016	\$ 1.193.600.-	2205002 AGUA	5320502	\$ 308.011.-
GASCO S.A.	6139168	07-09-2016	\$ 1.484.150.-	2205003 GAS	5320503	\$ 383.653.-
<b>TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION</b>						<b>\$ 1.278.175.-</b>

**R E S U E L V O:**

- I. **DISPONER EL PAGO** de los consumos detallados de acuerdo al **CONSIDERANDO** letra b).  
**VALOR TOTAL \$ 1.278.175.-**
- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 1.278.175.- (UN MILLÓN, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS) **SE IMPUTARA de acuerdo a detalle del cuadro en el CONSIDERANDO b).**

ANTES DE NOTIFICARSE, CUMPLARSE Y ARCHIVARSE

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

JCT/EEZ/jhb  
SS. GG. N°415  
**DISTRIBUCION**  
- Unidad de Presupuesto (1)  
- Servicios Generales (1)  
- Oficina de Partes. (1)

ORD.N° 111.-

ANT.: No hay.

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

INC.: Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 04 de Octubre de 2016

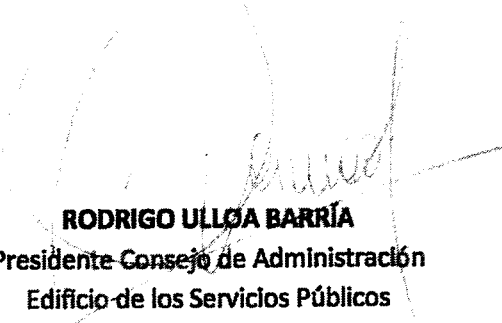
DE: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

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,



**RODRIGO ULLOA BARRÍA**  
Presidente Consejo de Administración  
Edificio de los Servicios Públicos

RUB/rub

**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.	29-08-2016	26-09-2016	\$ 2.268.900	03-10-2016	3449044	\$ 2.268.900	17-10-2016
AGUAS MAGALLANES S.A.	23-08-2016	22-09-2016	\$ 1.191.531	29-09-2016	2229392	\$ 1.191.531	14-10-2016
GASCO S.A.	25-08-2016	26-09-2016	\$ 1.484.150	27-09-2016	6139168	\$ 1.484.150	28-10-2016

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%	\$ 1.226.114	\$ 643.903	\$ 802.034
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	\$ 586.511	\$ 308.011	\$ 383.653
TESORERÍA	5,21%	1,67%	6,88%	\$ 156.100	\$ 81.977	\$ 102.110
INST.NAC.ESTADÍSTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	\$ 120.705	\$ 63.389	\$ 78.957
M.VIVENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	\$ 179.470	\$ 94.250	\$ 117.396
<b>TOTAL</b>	<b>75,74%</b>	<b>24,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 2.268.900</b>	<b>\$ 1.191.531</b>	<b>\$ 1.484.150</b>

PUNTA ARENAS, 04 DE OCTUBRE DE 2016



**SR(A):** DIRECCION DE ARQUITECTURA  
**DIRECCION:** CRDACIA 722  
**COMUNA:** PUNTA ARENAS  
**DIRECCION POSTAL:** CRDACIA 722 PISO 6

**R.U.T.: 88.221.200-9**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº 3449044**

**S.I.L. PUNTA ARENAS**  
**Nº Documento Interno:** 14337477  
**Fecha de Emisión:** 03-OCT-2016  
**Nº Instalación:** 45884

**Nº Servicio 45884**

**DATOS DEL CONSUMO**

**PERIODO DE CONSUMO: 29-AGO-2016 AL 28-SEP-2016**

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	PERIODO LECTURA	LEC. ANT	LEC. ACT	CTE	CONSUMO	UN
6034213	CLIENTE	28/03/2016-28/09/2016	47.251	48.629	140	12.728	KWH
6034213	CLIENTE	28/09/2016-28/09/2016	8.400	8.507	140	2.350	KWH

**Demanda en Horas Punta Leída de 1 MW**  
**Demanda Suministrada Leída de 1104,7 MW**  
**Factor de Potencia 1,00**  
**Fecha Estimada Próxima Lectura 04/10/2016**

**HISTÓRICO DEL CONSUMO KWH**

FECHA	CONSUMO
29/08/16	
30/08/16	
31/08/16	
01/09/16	
02/09/16	
03/09/16	
04/09/16	
05/09/16	
06/09/16	
07/09/16	
08/09/16	
09/09/16	
10/09/16	
11/09/16	
12/09/16	
13/09/16	
14/09/16	
15/09/16	
16/09/16	
17/09/16	
18/09/16	
19/09/16	
20/09/16	
21/09/16	
22/09/16	
23/09/16	
24/09/16	
25/09/16	
26/09/16	
27/09/16	
28/09/16	
29/09/16	
30/09/16	
01/10/16	

**DETALLE DE SU CUENTA**

Detalle	Cantidad	Total
CARGO FID	1	\$ 2.217
CARGO ENERGIA BASE	27.720	KWh \$ 1.848.031
DEMANDA MAXIMA HP	51	KW \$ 474.172
DEMANDA SUMINISTRADA	118,8	KW \$ 145.947
AJUSTE SENCILLO ANT	1	\$ 31
AJUSTE SENCILLO	1	\$ -48

**COMPENSACIONES**

Detalle	Cantidad	Total

Valores con IVA incluido/Tarifa Fijada según Decreto Nº17/2012. (Publicado en D.O. el 02/04/2013)

Total Boleta	\$2.268.917
Otros Cargos	\$-17
Total Cargos del Mes	\$2.268.900
Saldo Anterior	\$0
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$2.268.900</b>

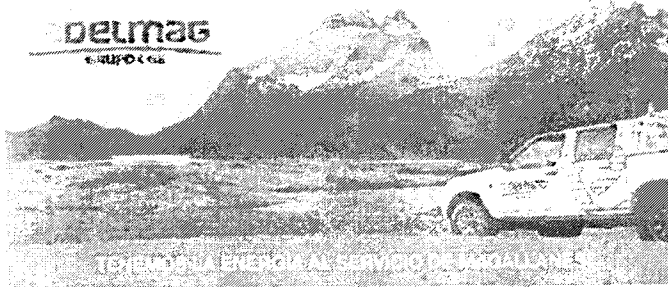
**Pagar Hasta: 17-OCT-2016**

**DATOS DEL SERVICIO**

**Agrupada a NRE:** PUNTA ARENAS  
**Red:** SA 3  
**Medidor:** 6034213-1  
**Medidor Comercial:** SI  
**Fecha Última Lectura:** 28/09/2016  
**Fecha Última Suministrada Tarifa:** 28/09/2016  
**Código de Cliente:** 88.221.200-9  
**Código de Instalación:** 45884  
**Código de Ubicación:** 3449044  
**Código de Tarifa:** 100

Último pago: \$760.533, el 18/09/2016 en EDELMAG P A  
 A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SU NUEVO NÚMERO DE CLIENTE SERÁ: 4542762

Tarifa Electrónica S.I.L. Res. Ex. N°163 del 28/10/2010



**Nº Doc. Interno:** 14337477  
**Fecha de Emisión:** 03-OCT-2016  
**Nº de Instalación:** 45884  
**Nº Cliente:** 45884  
**Ruta:** 3000  
**Var. Correspo:** DCFM

**Total a Pagar: \$ 2.268.900**

**Pagar Hasta: 17-OCT-2016**



11433747745884100002258800

AGUAS MAGALLANES S.A.  
 Calle Mayor 1569, Valdivia 511000  
 Chile. Telf: 52 22 233 2333, Santiago  
 Chile Telf: 52 22 233 2333, Santiago  
 Chile Telf: 52 22 233 2333, Santiago  
 Chile Telf: 52 22 233 2333, Santiago  
 Chile Telf: 52 22 233 2333, Santiago



61-228-00-28  
 Teléfono 02-23612827

RUT 78.215.628-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 2229392

S.L.L. - SANTIAGO ORIENTE

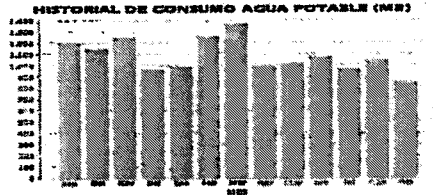
EDIFICIO MOP MINVU  
 BORDES, GOBERNADOR CARLOS #473, PUNTA ARENAS  
 PUNTA ARENAS

N° SERVICIO 412315-8  
 VENCIMIENTO 14-10-2016  
 TOTAL A PAGAR \$ 1.193.600

RUTA: 11901092870

**Su Consumo es:** 839,00 (m3)

Lectura Actual (22-09-2016) 94692  
 Lectura Anterior (23-08-2016) 93853  
 Consumo Periodo (m3) 839  
 Consumo Facturado (m3) 839



**Aguas Magallanes le informa**

Fecha Del Periodo (16-09-2016)  
 Tarifa Pública Le Promue Actual 03 Marzo 2016  
 Tarifas incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

\$ 1.496.000

Fecha Estimada Próxima Lectura 21-10-2016

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.209,00	1.209
Consumo agua potable	839,00	713,55	698.669
Servicio alcantarillado	839,00	518,48	434.988
Tratamiento aguas servidas	839,00	186,78	156.666
<b>Total Servicios Mes</b>			<b>1.191.531</b>
Intereses			2.048
<b>Total Venta Mes</b>			<b>1.193.579</b>
Ajuste Sencillo Crédito			-7
Ajuste Sencillo Débito			28

Factor de Cambio  
 N° de Lectura  
 Municipio de Valdivia

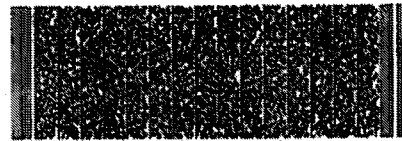
1  
 947  
 85

FECHA EMISIÓN

29-09-2016

Pepericuss

**TOTAL A PAGAR 1.193.600**

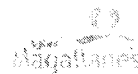


Timbre Electrónico ES  
 Res. 95 del 2012. - Verifique información en [www.sll.cl](http://www.sll.cl)

TOTAL A PAGAR	\$ 1.193.600
VENCIMIENTO	14-10-2016
FECHA EMISIÓN	29-09-2016
N° SERVICIO	412315-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°	2229392



001022293920041231501193600



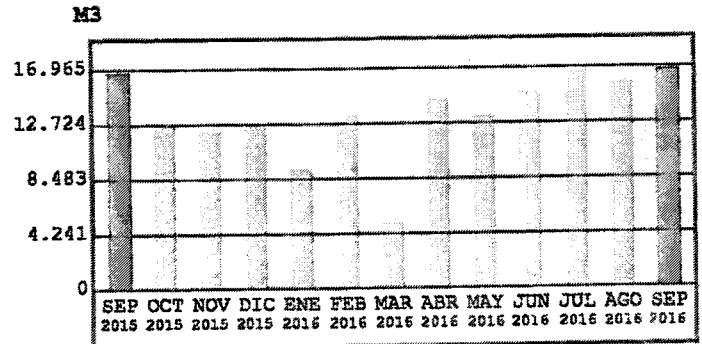
DIRECCION : CROACIA 722  
 COMUNA : PUNTA ARENAS  
 N° BOLETA : 6139168  
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,688 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : GAS NATURAL

N° 6139168

68315300-1

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	LECTURA ACTUAL	: 3416297	26-SEP-2016
1355742	GASCO S.A.	3 A	LECTURA ANTERIOR	: 3399613	25-AGO-2016
			CONSUMO LEIDO (M3)	: 16684	
			FACTOR CORRECCION	: 1,03710	
			CONSUMO CORREGIDO (M3)	: 17302,97640	

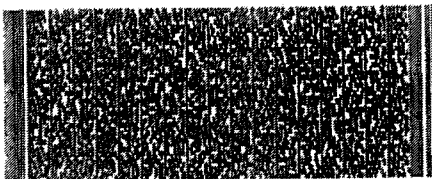
CONSUMO	\$	1.454.645
ARGO FIJO	\$	722
RETIENDO MEDIDOR MODELO 3000 A	\$	28.765
TOTAL FACTURADO MES	\$	1.484.132
JUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	34
JUSTE SENCILLO	\$	-16
TOTAL A PAGAR	\$	1.484.150
TIMPO PAGO (15-SEP-2016)	\$	1.403.350
CARGO DE PAGO (GASCO)		



aporte compensatorio del Estado estimado en el  
 tal facturado del mes, corresponde a: \$ 3.476.095  
 alor incluye iva)

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

7/09/2016      28/10/2016      \$ 1.484.150



Timbre Electrónico SVT  
 Ruc. 194 del 02/12/2004 - Verifique documento: 000-011-01

N° CLIENTE : 68315300-1  
 N° BOLETA : 6139168  
 TARIFA : 3 A  
 FECHA : 28/10/2016  
 VENCIMIENTO :  
 TOTAL A PAGAR : \$ 1.484.150  
 PRODUCTO : GAS NATURAL

