



PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA  
CORRESPONDIENTE A TELEFÓNICA  
EMPRESAS CHILE S.A. R.U.T.:  
78.703.410-1.

RESOLUCION (E) N° **847 - J**

PUNTA ARENAS, 08 MAYO 2017

**VISTOS:**

- a) La Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial el 15 de Diciembre de 2016;
- 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 el servicio de internet contratado con Telefónica Empresas Chile S.A correspondiente al mes de ABRIL 2017, para las dependencias que utiliza la EP, inmueble ubicado en calle Magallanes #345 de Pta. Arenas;
- b) La Factura Electrónica N° 3736637 de fecha 30/04/2017 por un monto de \$ 186.487.- correspondiente al consumo de internet, presentada por Telefonica Empresas Chile S.A. R.U.T.: 78.703.410-1;

**RESUELVO:**

- I. **ACEPTESE Y PÁGUESE** la factura individualizada en el **CONSIDERANDO** letra b);
- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 186.487.- (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS) SE IMPUTARA AL ÍTEM:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	CUENTA CONTABLE	MONTO
2205007 – Acceso a Internet	5320507	\$ 186.487.-

**ANOTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE**



**JOSE CAMELO THOMSEN**  
**JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS**  
**SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA**



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

GCIA: 3      OOFF: 74053

<b>Nombre:</b> SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII Region	<b>Dirección:</b> CROACIA 722, PISO 3
<b>RUT:</b> 61.824.000-2	<b>Fecha Emisión:</b> 30/04/2017
<b>Giro:</b> ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Comuna:</b> PUNTA ARENAS

DETALLE				VALOR
Internet Dedicado de 10Mb				
Proyectos Corp				156.712
<i>ASIA. PPA. 2205007</i> <i>ACCESO INTERNET</i> <i>CA. BONTAN 5320507</i>				
<b>TOTALES</b>	Monto Afecto \$ 156.712	IVA \$ 29.775	Exentos \$ 0	\$ 186.487

ASOCIADO A: N°

Nombre	R.U.T.
Fecha	Recinto
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	
Firma: _____	

CEDIBLE

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2017

VALOR DE CAMBIO UF: 26.561,42

US\$: 653,71

