

PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA
CORRESPONDIENTE A CLARO CHILE S.A.

RESOLUCION (E) N° **4157** -

PUNTA ARENAS, **09 MAR. 2017**



V I S O S:

a) La Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial con fecha 15/12/2016;

b) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, el Artículo 80 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo y la Resolución Exenta N° 2269 de 05/12/2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Magallanes;

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de cancelar el consumo mensual de celulares que este SERVIU Regional tiene contratado con la empresa Claro Chile S.A., desde el 29 de octubre de 2012, N° 5903568, para la Directora, Delegado Provincial Puerto Natales, Jefes Departamento y choferes;

b) La Resolución Exenta N° 182 de fecha 30/01/2017 donde se cancela a CLARO la Factura N° 10192557 correspondiente al consumo del período 02/12/2016 al 01/01/2017;

c) La Factura Electrónica N° 10229232 de fecha 12/02/2017 por un valor de \$ 157.681.- correspondiente a la totalidad de la factura 02/01/2017 al 01/02/2017 presentada por CLARO CHILE S.A., RUT 96.799.250-K;

R E S U E L V O:

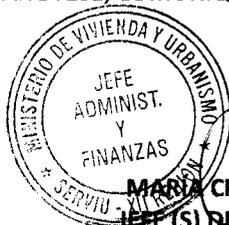
I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, la Factura individualizada en el **CONSIDERANDO letra c)**, por concepto de "Pago Consumo Celulares correspondiente al Período de Facturación 02/01/2017 al 01/02/2017".

VALOR TOTAL: \$ 157.681-

II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 157.681.- (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS) SE IMPUTAN A:

ASIG. PRESUP.	CTA. CONTABLE	MONTO
2205006 Telefonía Celular.	5320506	\$ 157.681.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



MARIA CRISTINA GOMEZ YAÑEZ
JEFE (S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



SS. GG. N° 092
MCGY/PVP.-

DISTRIBUCION

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

SIGFE	Serviu XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

id:29546	Compromisos	Aprobado(000258)
Título: Fact.Elect.10229232 12 Febr.2017 Servicio de Celulares Serviu XII		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 07/03/2017	Moneda: Nacional v
Proveedor: 96799250-K	CLARO CHILE S.A.	
Fecha Estimada: 30/04/2017		

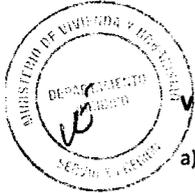
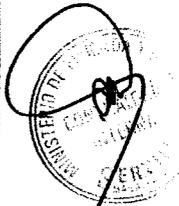
Descripción	¿Qué Requerimientos?	Cursos?					
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO v							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
1576 PPA	2205006-Telefonia Celular	0	157.681	0	157.681	0	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"> En línea 5320506 </div>							
Total Requerimiento			157.681		157.681	0	
Total			157.681		157.681	0	

Crear

Volver



92



PAGUESE FACTURA ELECTRÓNICA
CORRESPONDIENTE A CLARO CHILE S.A.

RESOLUCION (E) Nº **1824** - **1**

PUNTA ARENAS, 30 ENE. 2017

VISTOS:

- a) La Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial con fecha 15/12/2016;
- 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 consumo mensual de celulares que este Serviú Regional tiene contratado con la empresa Claro Chile S.A., desde el 29 de octubre de 2012, N° 5903568, para la Directora, Delegado Provincial Puerto Natales, Jefes Departamento y choferes;
- b) La Factura Electrónica N° 10192557 de fecha 12/01/2017 por un valor de \$ 157.680.- correspondiente a la totalidad de la factura 02/12/2016 al 01/01/2017 presentada por CLARO CHILE S.A., RUT 96.799.250-K;

RESUELVO:

- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, la Factura individualizada en el **CONSIDERANDO letra b)**, por concepto de "Pago Consumo Celulares correspondiente al Período de Facturación 02/12/2016 al 01/01/2017".

VALOR TOTAL: \$ 157.680-

- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 157.680.- (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA PESOS) SE IMPUTAN A:

ASIG. PRESUP.	CTA. CONTABLE	MONTO
2205006 Telefonía Celular	5820506	\$ 157.680.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



JOSÉ CAMELIO THOMSEN

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SS. GG. N° 034

JCT/PVP/eho

DISTRIBUCION

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



CELULAR Servicio

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10229232

CLARO CHILE S.A.
Servicios de Telefonía Móvil
Otros Servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Correo
Casa Matriz: Av. El Saito 5450, Huechuraba, Santiago, Chile.

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA

SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	R.U.T. : 61.824.000-2
Dirección : Calle CROACIA 722 Punta Arenas, Magallanes	N° Cliente : 5325396
GIRO : ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA LA VIVIEN	N° C. Interno : 282128721
	N° Teléfono : 996429084

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	130.185
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	2.320
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0
Total Neto	\$	132.505
19% I.V.A.	\$	25.176
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	157.681

Período de Facturación

02-Ene-2017 al 01-Feb-2017

Fecha de Emisión

12-Feb-2017

Fecha de Vencimiento

04-Abr-2017

Fecha de Corte

09-Abr-2017

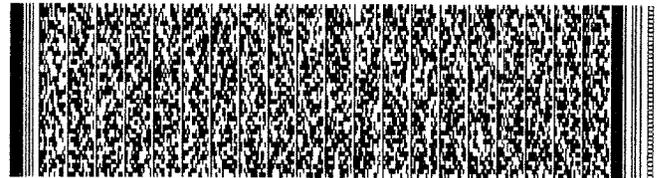
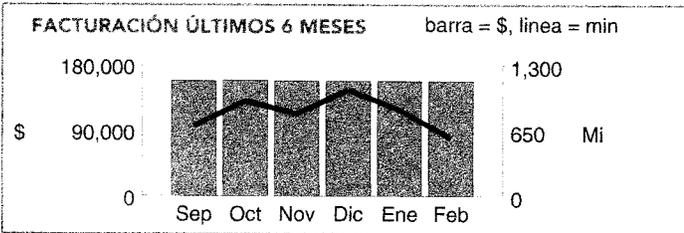
Fecha Último Pago

06-Ene-2017

Monto Último Pago

\$ 157.781

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.	Saldo Anterior	\$	157.680
	Total a Pagar	\$	315.361



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 104 del 2004 - Verifique documento: "www.sii.cl"

INFORMACIÓN DE SERVICIOS BLOQUEADOS

Teléfono Móvil	Serv. 300	Serv. 606	Serv. 609	Serv. 700	Serv. LDI	Roaming Voz	Roaming Datos
996429084	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	26/10/2012	07/01/2015	26/10/2012

La fecha indicada corresponde al bloqueo del servicio. Si no se indica fecha, el servicio se encuentra desbloqueado al momento de la emisión del documento. El Suscriptor tendrá derecho a suspender o activar los servicios telefónicos, mediante comunicación por escrito y previo pago del valor asociado. En caso de hurto o robo de tu teléfono móvil Claro, comuníquese al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

INFORMACIÓN CLARO CLUB

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti. Visítanos en www.clarochile.cl Para conocer tus puntos, llama al *2582

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION
R.U.T. : 61.824.000-2
N° Cliente : 5325396
N° C. Interno : 282128721



N° 10229232



9028212872100001576817
9 0282128721 0000157681-7 0000315361-1

TOTAL DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
157.681	157.680	315.361
FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	
04-Abr-2017		

- Efectivo
- Cheque
- Otro

TALÓN DE PAGO

NCR-SISTEMEDIA Av. Pehuen a. 1000, Pudahuel, S. 402, 8330-2