



**PAGUESE FACTURAS ELECTRONICAS
CORRESPONDIENTE A BUSES FERNANDEZ
LTDA. RUT 77.492.710-7.**

RESOLUCION (E) N° 548 - - I

PUNTA ARENAS; 28 MAR. 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 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:

Las facturas electrónicas N° 2790 de fecha 31 de enero de 2017 por un valor de \$ 63.500.-, la N° 3010 de fecha 28 de febrero 2017 por un valor de \$ 83.300.- y la N° 3037 de fecha 10 de marzo de 2017 por un valor de \$ 51.100.-, todas presentadas por BUSES FERNANDEZ LTDA. RUT: 77.492.710-7 por concepto de traslado de correspondencia hacia y desde la ciudad de Puerto Natales según guías de despacho adjuntas;

- b) La factura electrónica N° 2587 de fecha 31/12/2016 por un monto de \$ 51.100.- que fue devuelta al proveedor solicitando se vuelva a refacturar, según correo electrónico de fecha 24/01/2017 por la funcionaria Patricia Vera Pantoja y donde remiten NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA N° 133 de fecha 10/03/2017 con factura electrónica N° 3037 de fecha 10/03/2017 por un monto de \$ 51.100.- ya mencionada en el CONSIDERANDO letra a);

R E S U E L V O

- I. **ACÉPTESE Y PÁGUESE** las facturas individualizadas en el **CONSIDERANDO** letra a);

VALOR TOTAL: \$ 197.900.-

- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 197.900.- (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS, PESOS) **SE IMPUTARA AL ÍTEM:**

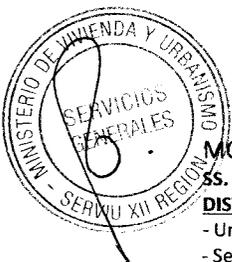
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	CUENTA CONTABLE	MONTO
2208007 – PASAJES FLETES Y BODEGAJE	5320807	\$ 197.900.-

ANTES DE NOTIFICARSE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



MARIA CRISTINA GOMEZ YAÑEZ
JEFE (S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



MCGY/PVP/eho

SS. GG. N° 111

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:29654	Compromisos	Aprobado(000362)
Título: Fact.Elect. 2790,3010 Buses Fernandez Servicio de Encomienda		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 27/03/2017	Moneda: Nacional <input type="checkbox"/>
Proveedor: 77492710-7		Fecha Estimada: 30/04/2017
BUSES FERNANDEZ LTDA.		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Cursos?					
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO <input type="checkbox"/>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
<i>A SIB PARA</i>	2208007-Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	146.800	0	146.800	0	
<i>CA. CONTIN 5320807</i>							
Total Requerimiento			146.800		146.800	0	
Total			146.800		146.800	0	

[Crear](#)

[Volver](#)



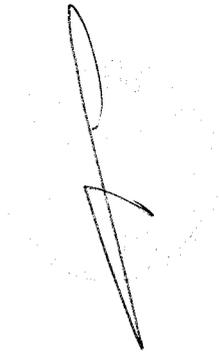
SIGFE	Serviu XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

id:29655	Compromisos	Aprobado(000383)
Título: Fact.Elect, 3037 10 Marzo 2017 Buses Fernandez Servicio de Encomienda		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 27/03/2017	Moneda: Nacional
Proveedor: 77492710-7	BUSES FERNANDEZ LTDA.	
Fecha Estimada: 30/04/2017		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Recursos?					
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
ASIG PARA.	2208007-Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	51.100	0	51.100	0	
Ga. Guzman 5320807							
Total Requerimiento			51.100		51.100	0	
Total			51.100		51.100	0	

[Crear](#)

[Volver](#)





Buses Fernández
la marca patagónica

BUSES FERNANDEZ LTDA.

R.U.T.: 77.492.710-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2790

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
Dirección: ARMANDO SANHUEZA 745, PUNTA ARENAS.

S.I.I. PUNTA ARENAS

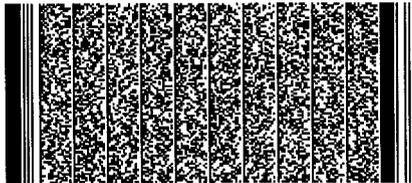
Razón Social : SERVIU XII REGION
R.U.T. : 61.824.000-2
Giro : FISCAL
Dirección : CROACIA 722
Comuna : PUNTA ARENAS
Ciudad : PUNTA ARENAS

Emitido : 31 de enero de 2017
Vence : 02 de marzo de 2017
Pago : Crédito
Vendedor :

Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unitario	% Desc	\$ Desc.	Total
FACTURACION DE GUIAS CANTIDAD : 26	1	UNI	53.361	0	0	53.361

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho	0	31-01-2017	421649-421832-421863-421938-422120-422239-422320-422325
Guía de Despacho	0	31-01-2017	422411-422474-423200-423323-423361-423445-423446-423735
Guía de Despacho	0	31-01-2017	423885-423914-424086-424136-425521-425570-425636-425687
Guía de Despacho	0	31-01-2017	425736-425879-

SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS Pesos.	Monto Neto	\$	53.361
	19% IVA	\$	10.139
	MONTO TOTAL	\$	63.500



Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl

Servicio de Facturación Electrónica provisto por
Softmas Ltda. Visite www.softmas.cl



Buses Fernández
la marca patagónica

BUSES FERNANDEZ LTDA.

R.U.T.: 77.492.710-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3010

S.I.I. PUNTA ARENAS

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
Dirección: ARMANDO SANHUEZA 745, PUNTA ARENAS.

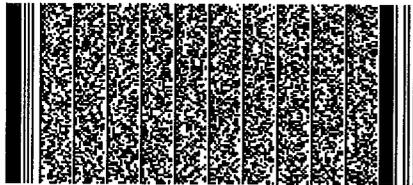
Razón Social : SERVIU XII REGION
R.U.T. : 61.824.000-2
Giro : FISCAL
Dirección : CROACIA 722
Comuna : PUNTA ARENAS
Ciudad : PUNTA ARENAS

Emitido : 28 de febrero de 2017
Vence : 30 de marzo de 2017
Pago : Crédito
Vendedor :

Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unitario	% Desc	\$ Desc.	Total
FACTURACION DE GUIAS CANTIDAD : 33	1	UNI	70.000	0	0	70.000

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho	0	28-02-2017	424170-424246-424266-424325-424405-424426-424444-424463
Guía de Despacho	0	28-02-2017	424539-424583-424633-424661-424675-424782-424895-424919
Guía de Despacho	0	28-02-2017	424976-425011-425994-426059-426101-426213-426230-426271
Guía de Despacho	0	28-02-2017	426299-426330-426461-426524-426656-426714-426724-426885
Guía de Despacho	0	28-02-2017	426987-

SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS Pesos.	Monto Neto	\$	70.000
	19% IVA	\$	13.300
	MONTO TOTAL	\$	83.300



Servicio de Facturación Electrónica provisto por Softmas Ltda. Visite www.softmas.cl

Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl

SERVIU - XII REGIÓN
OFICINA DE PARTES
22 MAR. 2017
Recibido Hrs.



Buses Fernández
la marcapostales

BUSES FERNANDEZ LTDA.

R.U.T.: 77.492.710-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3037

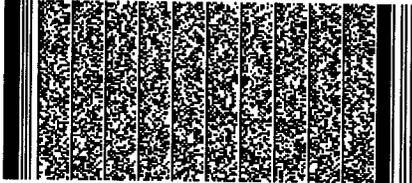
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
Dirección: ARMANDO SANHUEZA 745, PUNTA ARENAS.

S.I.I. PUNTA ARENAS

Razón Social : SERVIU XII REGION	Emitido : 10 de marzo de 2017
R.U.T. : 61.824.000-2	Vence : 10 de marzo de 2017
Giro : FISCAL	Pago : Crédito
Dirección : CROACIA 722	Vendedor :
Comuna : PUNTA ARENAS	
Ciudad : PUNTA ARENAS	

Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unitario	% Desc	\$ Desc.	Total
POR DESPACHO DE CARGA SEGUN GUIAS ADJUNTAS.	1	UNI	42.941	0	0	42.941

SON: CINCUENTA Y UN MIL CIEN Pesos. FONO : 61-2-714459	Monto Neto	\$	42.941
	19% IVA	\$	8.159
	MONTO TOTAL	\$	51.100



Servicio de Facturación Electrónica provisto por Softmas Ltda. Visite www.softmas.cl

Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl

SERVIU - XII REGIÓN
OFICINA DE PARTES
▶ 22 MAR. 2017 ◀
Recibido Hrs.



Buses Fernández
la marca patagónica

BUSES FERNANDEZ LTDA.

R.U.T.: 77.492.710-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2587

S.I.I. PUNTA ARENAS

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
Dirección: ARMANDO SANHUEZA 745, PUNTA ARENAS.

Razón Social : SERVIU XII REGION
R.U.T. : 61.824.000-2
Giro : FISCAL
Dirección : CROACIA 722
Comuna : PUNTA ARENAS
Ciudad : PUNTA ARENAS

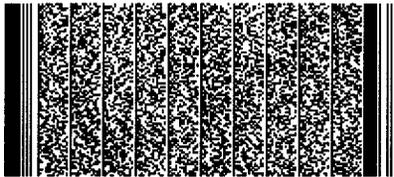
Emitido : 31 de diciembre de 2016
Vence : 30 de enero de 2017
Pago : Crédito
Vendedor :

Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unitario	% Desc	\$ Desc.	Total
FACTURACION DE GUIAS CANTIDAD : 21	1	UNI	42.941	0	0	42.941

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho	0	31-12-2016	417451-417503-417669-417728-417943-418114-418234-418335
Guía de Despacho	0	31-12-2016	418465-420126-420156-421091-421154-421246-421297-421424
Guía de Despacho	0	31-12-2016	421497-422509-422570-422635-422754-

SON: CINCUENTA Y UN MIL CIEN Pesos.

Monto Neto	\$	42.941
19% IVA	\$	8.159
MONTO TOTAL	\$	51.100



Se genera la Factura Electrónica en paralelo con
la que se genera en el sistema de facturación.

Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl