

PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICAS
CORRESPONDIENTES A CLARO CHILE S.A.,

RESOLUCION (E) Nº 2009, - 9

PUNTA ARENAS, 12 OCT. 2017

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros, Prestaciones de Servicios y su respectivo reglamento;
2. La Ley N° 20.981, que aprobó el Presupuesto para el Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial el 15 de Diciembre de 2016;
3. 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:

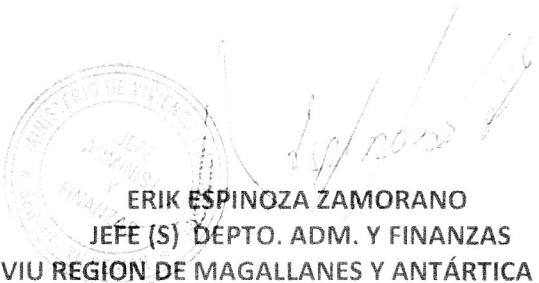
1. La Resolución Exenta N° 283, de fecha 14 de febrero de 2017, que declara desierta por falta de oferentes la Licitación Pública ID 638-6-LE17 para contratar "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVIU XII REGION", de acuerdo al art. 3 y 9 de la Ley 19.886, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
2. La Resolución Exenta N° 499, de fecha 17 de marzo de 2017, que declara desierta por falta de oferentes la Licitación Privada ID 638-10-CO17 para contratar "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVIU XII REGION", de acuerdo al art. 3 y 9 de la Ley 19.886, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
3. La Resolución Exenta N° 747, de fecha 26/04/2017, que autoriza el Trato Directo para contratar los servicios de telefonía móvil, en virtud de lo dispuesto en el capítulo II, artículo 10, numeral 1 del Reglamento de Ley de Compras Públicas N°19.886, por 18 meses, a partir del mes de mayo de 2017, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
4. La Resolución Exenta N°1387, de fecha 13/07/2017, que sanciona y aprueba el contrato por Trato Directo con Claro Chile S.A., para contratar los servicios de telefonía móvil para este Serviu regional, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
5. La Resolución Exenta N° 1930 de fecha 02/10/2017, donde se cancela a CLARO CHILE S.A. montos que en facturas actuales aparecen como "Saldo Anterior";
6. Las Facturas Electrónicas N° 10532590 por un monto de \$ 39.001.- correspondiente a Internet Móvil, la N° 10532591 por un monto de \$ 165.499.- correspondiente a activación de 8 líneas celulares, ambas de fecha 12/09/2017 correspondiente al periodo 02/08/2017 al 01/09/2017 y la N° 10532783 por un monto de \$ 16.774.- correspondiente a línea nueva, línea que ya está incluida en la próxima facturación, de fecha 12/09/2017 del periodo 02/08/2017 al 22/08/2017, facturaciones de la CLARO CHILE S.A. RUT 96.799.250-K;

R E S U E L V O:

- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, las Facturas individualizadas en el **CONSIDERANDO** número 6 por un total de \$ 221.274.-
- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 221.274.- (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS) **SE IMPUTAN A:**

ASIG. PRESUP.	CTA. CONTABLE	MONTO
2205006 Telefonía Celular.	5320506	\$ 182.273.-
542012608 Gastos Adm. Subs.	3301133008	\$ 39.001.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.


ERIK ESPINOZA ZAMORANO
JEFE (S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SS. GG. N° 437
EEZ/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:30841	Compromisos	Aprobado(001409)
Título: Fact.10532591 12 Sept.2017 Telefonía Celular Planes del Servicio Claro Chile		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 10/10/2017	Moneda: <input type="text" value="Nacional"/>
Proveedor: 96799250-K <input type="text" value="CLARO CHILE S.A."/>		Fecha Estimada: 30/11/2017

Requerimiento: <input type="text" value="SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"/>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
AS16 MA	2205006-Telefonia Celular	0	165.499	0	165.499	0	
Ca. Anon 5320506							
Total Requerimiento			165.499		165.499	0	
Total			165.499		165.499	0	



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

id:30842	Compromisos	Aprobado(001410)
Título: Fact.10532783 12 Sept.2017 Telefonía Celular Plan del Servicio Claro Chile		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 10/10/2017	Moneda: <input type="text" value="Nacional"/>
Proveedor: 96799250-K		Fecha Estimada: 30/11/2017
<input type="checkbox"/> CLARO CHILE S.A.		

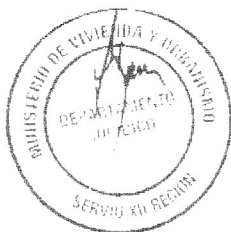
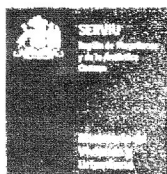
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
2205006	2205006-Telefonía Celular	0	16.774	0	16.774	0	
532.0506							
Total Requerimiento			16.774		16.774	0	
Total			16.774		16.774	0	

2

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

Id:30453	Compromisos	Aprobado(001061)
Título: Servicio de Internet Claro Entidad Patrocinante Pendrive Movil		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 03/08/2017	Moneda: Nacional
Proveedor: 96799250-K		Fecha Estimada: 31/12/2017
<input type="checkbox"/> CLARO CHILE S.A.		

Requerimiento: 3301133008 Gastos Administrativos de Subsidios 2017							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
<i>Asa 000</i>	3301133008-Gastos Administrativos De Subsidios	0	234.006	0	234.006	0	
<i>Ca Subsid 546.006.608</i>							
Total Requerimiento			234.006		234.006	0	
Total			234.006		234.006	0	



PAGUESE FACTURAS ELECTRÓNICAS
CORRESPONDIENTES A CLARO CHILE S.A.,

RESOLUCION (E) N° 1930 / . .

PUNTA ARENAS, 02 OCT. 2017

VISTOS:

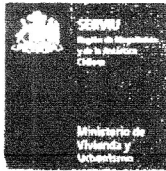
1. La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros, Prestaciones de Servicios y su respectivo reglamento;
2. La Ley N° 20.981, que aprobó el Presupuesto para el Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial el 15 de Diciembre de 2016;
3. Las facultades que 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:

1. La Resolución Exenta N° 283, de fecha 14 de febrero de 2017, que declara desierta por falta de oferentes la Licitación Pública ID 638-6-LE17 para contratar "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVIU XII REGION", de acuerdo al art. 3 y 9 de la Ley 19.886, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
2. La Resolución Exenta N° 499, de fecha 17 de marzo de 2017, que declara desierta por falta de oferentes la Licitación Privada ID 638-10-CO17 para contratar "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVIU XII REGION", de acuerdo al art. 3 y 9 de la Ley 19.886, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
3. La Resolución Exenta N° 747, de fecha 26/04/2017, que autoriza el Trato Directo para contratar los servicios de telefonía móvil, en virtud de lo dispuesto en el capítulo II, artículo 10, numeral 1 del Reglamento de Ley de Compras Públicas N°19.886, por 18 meses, a partir del mes de mayo de 2017, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
4. La Resolución Exenta N°1387, de fecha 13/07/2017, que sanciona y aprueba el contrato por Trato Directo con Claro Chile S.A., para contratar los servicios de telefonía móvil para este SERVIU regional, documento que no se adjunta por ser conocido por las partes;
5. La Resolución Exenta N° 1726 de fecha 25/08/2017, donde se cancela a CLARO CHILE S.A. montos que en facturas actuales aparecen como "Saldo Anterior";
6. Las Facturas Electrónicas N° 10499479 por un monto de \$ 39.001.- correspondiente a Internet Móvil, la N° 10499480 por un monto de \$ 576.935.- correspondiente a activación de 8 líneas celulares más equipo de la Directora que se paga por única vez, monto mal facturado por haberse cancelado en la facturación pasada y la N° 10499556 por un monto de \$ 26.000.- correspondiente a línea nueva, línea que ya está incluida en la próxima facturación, todas de fecha 12/08/2017 del período 02/07/2017 al 01/08/2017, facturaciones de la CLARO CHILE S.A. RUT 96.799.250-K;

www.serviimagallanes.cl

Magallanes, Chile - 2017



7. Las Notas de Créditos N° 0006819722 por un monto de \$ 415.900.- y las N°s. 0006819723, 0006819726, 0006819728, 0006819729, 0006819732, 0006819734 y 0006819735 cada una por un monto de \$ 3.900.-, todas de fecha 25/09/2017 correspondiente a CLARO CHILE S.A. RUT 96.799.250-K, sumando un monto Total de \$ 441.335.-;

RESUELVO:

- I.- **ACEPTESE Y PAGUESE**, las Facturas individualizadas en el **CONSIDERANDO número 6** y **REBAJESE** el monto Total del **CONSIDERANDO número 7** a la Factura Electrónica N°10499480, quedando un Total a Pagar de \$ 200.601.-
- II.- **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 200.601.- (DOSCIENTOS MIL, SEISCIENTOS UN PESOS) **SE IMPUTAN A:**

ASIG. PRESUP.	CTA. CONTABLE	MONTO
2205006 Telefonía Celular.	5320506	\$ 161.600.-
542012608 Gastos Adm. Subs.	3301133008	\$ 39.001.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



[Firma]
JOSE ALEJANDRO CAMBLIO THOMSEN
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

SS. GG. N° 408
JACT/EEZ/PVP.-
DISTRIBUCION

Unidad de Presupuesto.
Servicios Generales.
Oficina de Partes.

(1)
(1)
(1)



RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10532590

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION
Dirección : Calle CROACIA 722
Punta Arenas, Magallanes
GIRO : ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA LA VIVIEN

R.U.T. : 61.824.000-2
N° Cliente : 5325395
N° C. Interno : 334857677
N° Teléfono : 996429084

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	32.774
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	0
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0
Total Neto	\$	32.774
19% I.V.A.	\$	6.227
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	39.001

Período de Facturación

02-Ago-2017 al 01-Sep-2017

Fecha de Emisión

12-Sep-2017

Fecha de Vencimiento

02-Nov-2017

Fecha de Corte

08-Nov-2017

Fecha Último Pago

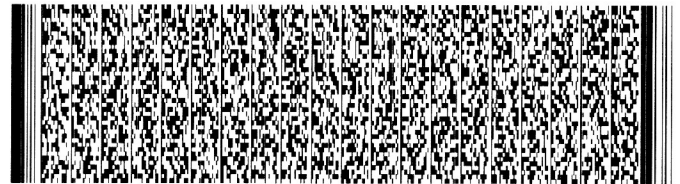
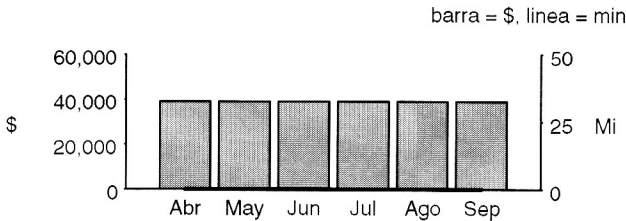
31-Ago-2017

Monto Último Pago

\$ 39.001

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.

Saldo Anterior \$ 39.001
Total a Pagar \$ 78.002



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

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 26/10/2012 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, comunícate al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti.
Visita www.claroclub.cl o llámanos al *2582

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 : 5325395
N° C. Interno : 334857677

TOTAL DOCUMENTO

39.001 39.001 78.002

02-Nov-2017

N° 10532590



9033485767700000390015
9 0334857677 0000039001-5 0000078002-6

005916
2 - 2

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10532591

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION
Dirección : Calle CROACIA 722
Punta Arenas, Magallanes
GIRO : ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA LA VIVIEN

R.U.T. : 61.824.000-2
N° Cliente : 5325396
N° C. Interno : 334857678
N° Teléfono : 996429084

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	135.798
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	0
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	3.277
OTROS COBROS	\$	0
Total Neto	\$	139.075
19% I.V.A.	\$	26.424
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	165.499

Período de Facturación

02-Ago-2017 al 01-Sep-2017

Fecha de Emisión

12-Sep-2017

Fecha de Vencimiento

02-Nov-2017

Fecha de Corte

08-Nov-2017

Fecha Último Pago

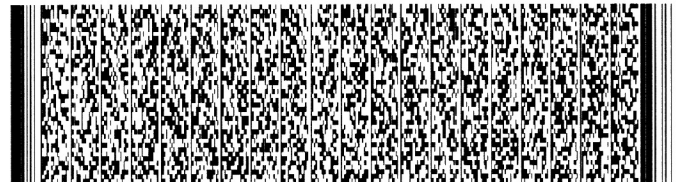
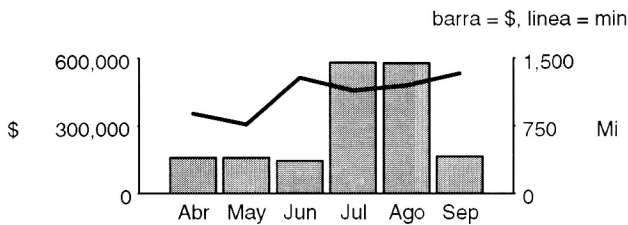
31-Ago-2017

Monto Último Pago

\$ 579.534

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.

Saldo Anterior \$ 576.935
Total a Pagar \$ 742.435



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

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 26/10/2012 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, comunícate al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti.

Visita www.claroclub.cl o llámanos al *2582

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 : 334857678

TOTAL DOCUMENTO:

165.499 | 576.935 | 742.435

02-Nov-2017

N° 10532591



9033485767800001654991
9 0334857678 0000165499-1 0000742435-1

005917
7 - 7

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10532783

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION
Dirección : Calle CROACIA 722
Punta Arenas, Magallanes
GIRO : ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA LA VIVIEN

R.U.T. : 61.824.000-2
N° Cliente : 101372575
N° C. Interno : 334857679
N° Teléfono : 985011924

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	14.096
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	0
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0
Total Neto	\$	14.096
19% I.V.A.	\$	2.678
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	16.774

Período de Facturación

02-Ago-2017 al 22-Ago-2017

Fecha de Emisión

12-Sep-2017

Fecha de Vencimiento

02-Nov-2017

Fecha de Corte

08-Nov-2017

Fecha Último Pago

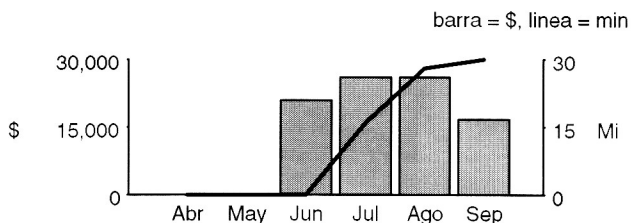
31-Ago-2017

Monto Último Pago

\$ 26.000

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.

Saldo Anterior \$ 26.000
Total a Pagar \$ 42.774



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

Teléfono Móvil Serv. 300 Serv. 606 Serv. 609 Serv. 700 Serv. LDI Roaming Voz Roaming Datos
985011924 26/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 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, comunícate al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti.

Visita www.claroclub.cl o

llámanos al *2582

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 : 101372575
N° C. Interno : 334857679

N° 10532783



9033485767900000167749
9 0334857679 0000016774-9 0000042774-0

005911
3 - 3

TOTAL DOCUMENTO

16.774

26.000

42.774

02-Nov-2017