

PÁGUESE FACTURA ELECTRÓNICA NRO. 40537975 CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CHILE S.A. R.U.T: 90.635.000-9.

RESOLUCION (E) N° 2183

PUNTA ARENAS, 07 NOV. 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:

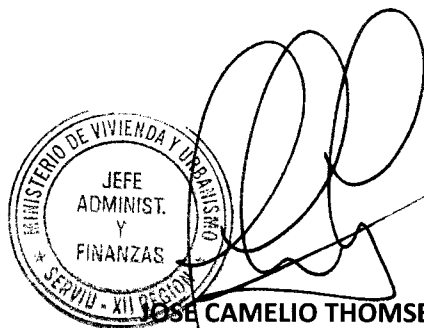
- a) La necesidad de cancelar el consumo mensual de telefonía fija en las dependencias de la delegación de Ultima Esperanza ubicada en calle Garcia Hurtado Mendoza #536, Puerto Natales, servicio prestado por Telefonica Chile S.A.;
- b) La Factura Electrónica N° **40537975** de fecha 01 de NOVIEMBRE de 2017, por un monto de **\$38.960.-**, correspondiente a la línea telefónica N° **612 411585**, periodo de facturación 07-10-2017 al 31-10-2017, presentada por Telefonica Chile S.A. R.U.T: 90.635.000-9;

R E S U E L V O:

- I. **ACEPTESE Y PÁGUESE** la boleta individualizada en el **CONSIDERANDO** letra b);
- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$38.960.- (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS) SE **IMPUTARA AL ÍTEM:**

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	CUENTA CONTABLE	MONTO
2205005 – Telefonía Fija	5320505	\$38.960.-

ANOTESE ,COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE



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

JCT/EEZ/DLU/dlu

SS.GG. N° 471

DISTRIBUCION

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



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

Id:30965	Compromisos	Aprobado(001523)
Título: Fact.Elect.40537975 01 Nov.2017 Movistar Telefonía Fija Delegación Natales		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 02/11/2017	Moneda: Regional
Proveedor: 90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	
		Fecha Estimada: 30/11/2017

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Cuentos?	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
ASUB. PPTA, CA. GUTARA 530505	2205005-Telefonía Fija		0	38.960	0	38.960	0	
Total Requerimiento				38.960		38.960	0	
Total				38.960		38.960	0	

[Crear](#)

[Volver](#)



471



SR(A). SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ

NATALES
GARCIA HURTADO MENDOZA 536
NATALES

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 40537975

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.824.000-2	Giro: GOBIERNO	Cliente: 838734600	Cuenta(Para PAC-PAT): 398779210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 612411585	Fecha de Emisión: 01-Noviembre-2017

Dirección: LADRILLEROS 516	Piso : Depto:	Comuna: NATALES	Ciudad: NATALES	Código Postal: 6160000
--------------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------

Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	31.092
2 Servicios Adicionales (*)	\$	7.424
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	2.146
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	-1.702

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	38.960
\$ 32.739	\$ 6.221	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

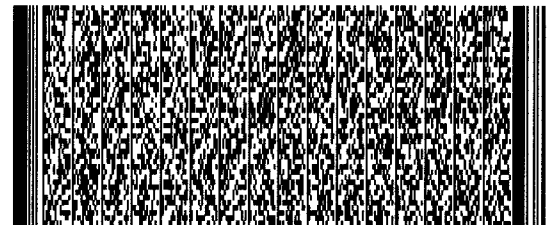
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ **38.960**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 40.662

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2017



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 838734600
Cuenta: 398779210
Monto Pagado: de \$38.960
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Noviembre de 2017

F



11172040537975

SR(A). SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ

NATALES
GARCIA HURTADO MENDOZA 536
6160000 NATALES
dte@chilecompra.cl

061
124
C



2040537975K83873460039877921006102411585

FECHA EMISION : 01-Noviembre-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 40537975

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA