

PÁGUESE FACTURA ELECTRONICA N°2877
CORRESPONDIENTE A SOC. COM. DEL AUSTRO Y CIA.
LTDA. RUT: 76.012.091 - K

RESOLUCION (E) N° 2210 -
PUNTA ARENAS; 09 NOV. 2017

VISTOS:

- a) La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su respectivo Reglamento;
- b) 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;
- c) 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:

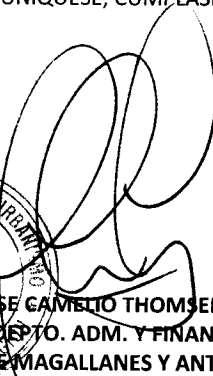
- a) La Resolución Exenta N°88 de fecha 17/01/2017 que aprueba Bases Administrativas y Técnicas, Licitación Pública ID 638-4-LE17 para contratar "Servicio de Fotocopiado SERVIU XII Región 2017", documento que no se adjunta por ser conocido en pagos anteriores;
- b) La Resolución Exenta N° 200 de fecha 01/02/2017, donde se adjudica dicha Licitación al proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y CÍA. LTDA., RUT: 76.012.091-K, documento que no se adjunta por ser conocidos en pagos anteriores;
- c) La Guía de Despacho N°3507 de fecha 01/09/2017 por un valor de \$163.793.- (valores netos), correspondiente a trabajos realizados en el mes de SEPTIEMBRE de 2017;
- d) La orden de compra 638-225-SE17 de fecha 05/10/2017 por un monto de \$194.914.- Orden generada por el portal Mercado Público a través de "Orden proveniente de Licitación Pública", correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017;
- e) La Factura Electrónica presentada por SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y CÍA. LTDA., RUT: 76.012.091-K, por concepto de "Servicio de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017", anexándose el siguiente cuadro de distribución:

FACTURA	FECHA	MONTO \$	ASIG. PPTARIA.	CTA. CONTABLE	NOMBRE	BIP	MONTO \$
2877	31/10/2017	194.914.-	3102001	1610201	PARQUE MANUEL DE SALAS, RIO DE LA MANO	30457126-0	100.000.-
					CONST. RED CICLOVIAS, PUERTO NATALES	30397625-0	94.914.-
							194.914.-

RESUELVO

- I. **ACÉPTESE Y PÁGUESE**, la factura mencionada en el **CONSIDERANDO** letra e).
- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$194.914.- (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS CATORCE PESOS) **SE IMPUTARA A:** las cuentas detalladas en cuadro del **CONSIDERANDO** e).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE


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


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

SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPAÑÍA LIMITADA
ARRIENDO, MANTENCIÓN, REPARACIÓN, VENTA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS
DE OFICINA, FOTOCOPIAS, VENTA DE INSUMOS, INVERSIÓN INMOBILIARIA.

Casa Matriz: Prefecto Ramirez 33 - TEMUCO - Fono: 45 2733331
 Sucursal: Croacia 722 - Local 4 - PUNTA ARENAS - Fonos: 51 2710522 - 51 2710531



RUT 76.012.091-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 2877 ✓

S.I.I. - TEMUCO

RUT	61.824.000-2	FECHA DE EMISION	31/10/2017
RAZON SOCIAL	SERVIU XII REGION	CIUDAD	PUNTA ARENAS
GIRO	FISCAL	FONO	714446
DIRECCION	CROACIA 722		
H.E.S.	30/12/1899		
ORDEN DE COMPRA N°	30/12/1899	VENCIMIENTO	30/11/2017

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	163793,	163.793
	0	CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017		0

Son : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

Observaciones: O/C 638-225-SE17 / SEPTIEMBRE 2017

DESCUENTO(\$)	0
MONTO AFECTO	163.793
MONTO EXENTO	0
IVA (19%)	31.121
TOTAL	194.914



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique documento:www.sii.cl

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

Id:30979	Compromisos	Aprobado(001537)
Título: 638 225 SE17 Soc.Austro Servicio Fotocopiado Septiembre 2017		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 06/11/2017	Moneda: Nacional
Proveedor: 76012091-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA	

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Montos?	
Requerimiento: 30457126-0 Construccion Parque Mnauel de Salas Rio de la Mano, Punta Arenas.					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	3102001-Gastos Administrativos	0	100.000	0	100.000
Total Requerimiento			100.000		100.000
Total			194.914		194.914

Crear

Volver

476

ASIB PPA. 3102001 ✓

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cre. Contable 1610201 ✓

BIP 30457126-0 PARQUE MAUDEL DE SALAS RIO DE LA MANO
 \$ 100.000

BIP 30397625-0 CONST. RED CICLOVIA, PUERTO NATAL
 \$ 94.914

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

Id:30979	Compromisos	Aprobado(001537)
Título: 638 225 SE17 Soc.Austro Servicio Fotocopiado Septiembre 2017		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 06/11/2017	Moneda: <input type="text" value="CLP"/> <input type="text" value="CLP"/>
		Fecha Estimada: 20/12/2017
Proveedor: 76012091-K	<input type="checkbox"/> SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPAÑIA LIMITADA	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Requisitos?					
Requerimiento: <input type="text" value="30397625-0 Construccion Red Ciclovias Puerto Natales"/> <input type="text" value="30397625-0 Construccion Red Ciclovias Puerto Natales"/>							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	3102001-Gastos Administrativos	0	94.914	0	94.914	0	
Total Requerimiento			94.914		94.914	0	
Total			194.914		194.914	0	

[Crear](#)

[Volver](#)

Rut : 61.824.000-2
 Dirección Demandante : Croacia 722
 Teléfono : 56-61-2714424

Demandante : SERVIU XII Región
 Unidad de Compra : SERVIU XII Región
 Fecha Envío OC. : 05-10-2017 17:26:53
 Estado : Enviada a Proveedor
 Número Licitación : 638-4-LE17

ORDEN DE COMPRA N°: 638-225-SE17

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a) : RODRIGO MENDEZ CARTA MENDEZ
DIRECCIÓN : PREFECTO Temuco Región de la Araucanía RAMIREZ 33	FONO : (56) (45) 738981()
RUT : 76.012.091-K	FAX : (56)(45) 738981

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2017		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Croacia 722	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO :		
METODO DE DESPACHO : Retiramos de su bodega		
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC : JASNA XIMENA HERNANDEZ BARRIA 56-61-2714424 JXHERNANDEZ@MINVU.CL		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121701	Servicios de copias en blanco y negro	1 Unidad	Según guía de despacho N° 3507	Servicio de fotocopias e impresiones diferentes formatos y servicios varios.	163.793,00	0,00	0,00	163.793

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	163.793
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	163.793
	19% IVA	\$	31.121
	Total	\$	194.914

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVIU XII REGIÓN SEPTIEMBRE 2017 DESDE 638-4-LE17
 Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
 (638-11-PC17 / 22)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>