

APRUEBA PAGO A EMPRESA QUE
INDICA, POR PRESTACION DE SERVICIO
QUE SEÑALA.

COYHAIQUE, **08 NOV 2010**
Hoy se resolvió lo que sigue:

RES. EXENTA N° **1826** /.-

VISTOS: estos antecedentes: el Decreto Ley N° 1.305, de 1975; el D.S. (V. y U.) N° 355, de 1976; la Resolución Exenta N° 2075, de 19 de Diciembre del 2000, de SERVIU Región de Aysén que delega facultades al Jefe Departamento Administración y Finanzas de este Servicio; la Orden de Servicio N° 004, de 20 de Agosto del 2001 del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén; el D.S. (V. y U.) N° 61, de 02 de Marzo del 2007; la Resolución N° 1.600, de 30 de Octubre del 2008, de la Contraloría General de la República, y

del Servicio;

TENIENDO PRESENTE: a) las necesidades

b) El contrato prestación de servicios de comunicaciones N° 11.040, de 4 de Marzo de 1988, suscrito entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) El Oficio Ord. N° 0198, de 9 de Febrero del 2005, de la División Administrativa MINVU;

d) La Orden de Compra y Servicios N° 9677, de 28 de Octubre del 2010, del SERVIU Región de Aysén;

e) La factura electrónica N° 14329781, de 1° de Octubre del 2010, de "EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL)" de Santiago;

f) Los fondos disponibles para tal efecto, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- **APRUEBASE** el pago a "EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL)" de Santiago, por el servicio suministrado a SERVIU Región de Aysén, de conformidad a lo señalado en la Orden de Compra y Servicios indicada en el punto d) precedente.

2°.- La Sección Contabilidad y Presupuesto dependiente del Departamento Administración y Finanzas de este SERVIU Región de Aysén, pagará a "EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL)" de Santiago, hasta la suma de \$ 812.600.- (OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS), conforme al valor señalado en la factura electrónica citada en el punto e) de la presente Resolución.

3°.- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al ITEM 22.05.008 del Presupuesto vigente de este Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y CUMPLASE

POR ORDEN DEL DIRECTOR SERVIU REGION DE AYSEN



CLAUDIA NOVOA ZAMORA
Ingeniero Civil industrial
Depto. Administración y Finanzas

VCV/CNZ/NASA/ifv.-

TRANSCRIBIR A:

- SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.-
- SECCION SERV. GRALES Y ADQUISICIONES.-
- OFICINA DE PARTES.-

28.10.2010 9677

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
AVDA. ANDRES BELLO N° 2687 - PISO 14 LAS CONDES - SANTIAGO
3600123 FAX. 231457

CONTRATO RESOLUCION N° 649 DE FECHA 15.07.2008 DEL MINVU
FACTURA ELECTRONICA N° 14304042, DE 01.09.2010.

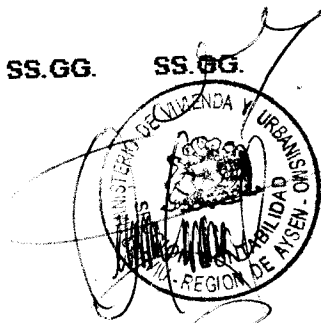
812.600

OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS.

812.600

SS.GG.

SS.GG.



2205008

812.600.-

[Handwritten signature]

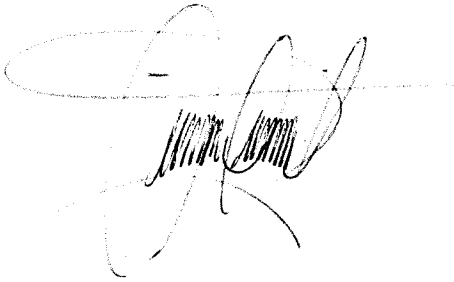
Id:35860

Aprobado(005511)

Asientos

Título: ESG. O.C. 9677 ENTEL S.A. PAGO FACTURA ELECT. 14304042
Fecha: 31/10/2010 Moneda: Nacional
Tipo Movimiento: Financiero Relación: Compromiso Explícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320508	Enlaces de Telecomunicaciones	812.600	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		812.600
TOTALES		812.600	812.600



Señor(es) : SERVIU XI REGION
 Dirección : RAMON FREIRE NRO: 5
 Comuna : COYHAIQUE
 Ciudad :
 Giro : ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T. Cliente : 61.823.000-7
 Código Cliente :
 Ciclo :
 N° Negocio :
 N° Contrato : 25101

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 11040	682.857	682.857
RENTA MENSUAL ...OCT-2010 a OCT-2010	682.857	682.857
SUBTOTAL		

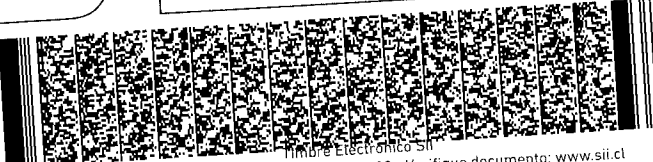
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 11.09.2010

NETO	:	682.857
IVA 19%	:	129.743
TOTAL	:	812.600

FECHA EMISION : 01 de Octubre de 2010
PERIODO :
PAGAR HASTA : 02 de Noviembre de 2010

Nombre : Fecha :
 Rut :
 Recinto :
 Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s), ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14329781 / 61.823.000-7
TOTAL : 812.600
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO : 0

Fullservice S.A. - RUT 78.411.460 - 0 - Avenida Francisco Bilbao 2736, Providencia - Fono: 225.08.61

Suscríbete a distribución de factura electrónica y podrás ganar uno de los 12 notebooks Dell
 MÁS INFORMACIÓN EN entel.cl

N° FACTURA : 14329781

PAGINA : 1 de 1

SERVIU XI REGION

RUT CLIENTE : 61.823.000 - 7

CONTRATO : 25101

Grupo Contrato Nro. 11040

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	# Cargos	Monto (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	682.857	0	682.857
Total Facturado		682.857	0	682.857

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial Descripción

Serv. Comercial Descripción

020000008665 SERVICIO DE RED DE DATOS MPLS 32 UF

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto (moneda)	Monto (\$) Descto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	SERVICIO DE RED DE DATOS	0	UF	32,00	682.857 0	682.857
Total Servicio					682.857 0	682.857

\$: 1,00 EURO 854,23
 UST : 485,24 UF 21.339,28
 US\$: 485,24

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

