



APRUEBA PAGO A PERSONA QUE INDICA, POR TRABAJOS DE ASEO QUE SEÑALA.

COYHAIQUE, **29 ENE. 2014**

RES. EXENTA N° **0137** /.-

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, del 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; la Resolución N° 1.600, de 30 de Octubre del 2008, de la Contraloría General de la República; el Decreto Exento (V. y U.) N° 570, de 22 de Marzo del 2012, y

TENIENDO PRESENTE: a) las necesidades del Servicio;

b) La Resolución Exenta N° 1999, de 17 de Diciembre del 2013, del SERVIU Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;

c) La Orden de Compra y Servicios N° 001155, de 27 de Enero del 2014, del SERVIU Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;

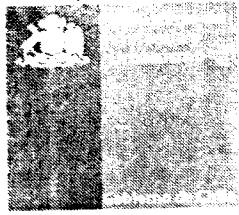
d) La factura N° 0031 de 27 de enero del 2014, de doña "DELFDIA DEL C. NANCUL URRUTIA" de Coyhaique;

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

RESOLUCION:

1°.- **APRUEBASE** el pago a doña "DELFDIA DEL C. NANCUL URRUTIA" de Coyhaique, por el servicio suministrado al SERVIU Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de conformidad a lo señalado en la Orden de Compra y Servicios indicada en la letra c) precedente.

2°.- La Sección Contabilidad y Presupuesto dependiente del Departamento Administración y Finanzas de este SERVIU Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, pagará a doña "DELFDIA DEL C. NANCUL URRUTIA" de Coyhaique, hasta la suma de **\$ 742.850.- (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS)**, conforme al valor indicado en la factura citada en la letra d) de la presente Resolución.



SERVIU REGION DE AYSÉN

**ORDEN DE COMPRA
Y SERVICIOS**

SERVIU REGION DE AYSÉN

R.U.T.: 61.823.000 -7
FREIRE Nº 5 - COYHAIQUE
FONO: 210124 - FAX: 210106

FECHA

NUMERO

27.01.2014

Nº 001155

Señores: **DELFORA DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO**

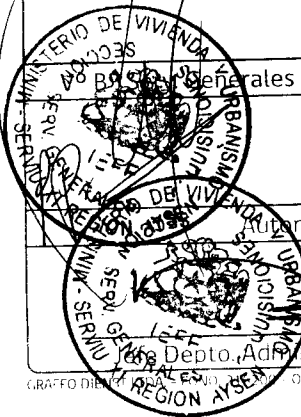
Dirección: **PASAJE MONTE 1904 - POBL. P.A. CERDA -**

Fono: **COYHAIQUE** Fax:

Agradeceré a Ud.(s) despachar en las condiciones y precios cotizados los artículos y/o materiales que se indican o efectuar los trabajos que se detallan para SERVIU REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, facturando a nombre de este mismo Servicio

Cantidad	Producto y/o Servicio	P. Unitario	Valor Compra
	ASEO GENERAL EDIFICIO: LABORATORIO Y LIMPIEZA DE CANASTILLO FOSA SEPTICA DEL SERVIU REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.		
	ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.		
	FACTURA Nº 0031. DE 27.01.2014		742.850
	CONTRATO DE ASEO RESOLUCION EXENTA Nº 1399. DE 17.12.2013 DEL SERVIU REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.		
	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.		742.850
Son:			\$

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
		2208001	742.850.
		Total	\$ 742.850.-



Señores Generales
Vº Bº Presupuesto
Autorizado Por
Depto. Administración y Finanzas

SIGFE	Serviu XI Región de Aysén SERVIU XI Región Ejercicio Fiscal 2014	GOBIERNO DE CHILE
--------------	--	--------------------------

Auxiliar Contable

Cuenta: 21522

C x P Bienes y Servicios de Consumo

Monto

742.850

Rut:

PRINCIPALES			
RUT	NOMBRE	MONTO	
8643090-8	DELFDIA DEL CARMEN NANCUL URRUTIA	742.850	<input checked="" type="checkbox"/>
Total		742.850	

BENEFICIARIOS			
Principal: DELFDIA DEL CARMEN NANCUL URRUTIA			
RUT	NOMBRE	MONTO	
8643090-8	DELFDIA DEL CARMEN NANCUL URRUTIA	742.850	<input checked="" type="checkbox"/>
Total		742.850	

Beneficiario: DELFDIA DEL CARMEN NANCUL URRUTIA							
Fecha Recep. Conforme.	DOC	N.DOC	MONTO	Fecha Emisión Documento	Fecha Ingreso Documento	Identificador ChileCompra	D
28/01/2014	Otros Documentos	1155	742.850	27/01/2014	27/01/2014		ASEO
Total			742.850				

SIGFE	Serviu XI Región de Aysén SERVIU XI Región Ejercicio Fiscal 2014	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:65466	Asientos		Aprobado(000514)
Título:	CHJ DELFIDIA NANCUL URRUTIA OC 1155 FACT 31 SERVICIO DE ASEO		
Fecha:	28/01/2014	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5320801	Servicios de Aseo	742.850		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		742.850	AUX
TOTALES		742.850	742.850	

DEL FIDIA DEL C. NANCUL URRUTIA

Servicios de Aseo

Pje. Montt N° 1964 - Pobl. Pedro Aguirre Cerda
Coyhaique

R.U.T.: 8.643.090-8

FACTURA

N° 0031

S.I.L. - COYHAIQUE

Rut.: 61.823.000-7

Ciudad Coyhaique

Fecha 27/01/2014 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DICIEMBRE 2014

Señor Serviv XI Deton de Aseo

Dirección Calle preite N° 8

Guia de Despacho _____ Giro _____ Cond. de Venta _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	- Privilegio de Aseo del Espacio y		
	- Aborramiento de Servicios		
	- Servicio de mantenimiento de la		
	placa hidrónica Cerros por oriente y		
	placa de terreno de presente		
	Aseo.		
	Son Siete mil ochenta y dos mil		
	ochocientos con suenta y		
	CANCELADO EL _____ DE _____ DE _____		
	NETO \$ 624.244		
	19 % I.V.A. \$ 118.666		
	TOTAL \$ 742.850		

ORIGINAL: CLIENTE

Nombre _____ Recinto _____ Rut.: _____ Firma _____

Fecha _____ El acuse de recibo que se declaran este acto de acuerdo a las dispuesto en la Letra b) del Art. 4 y la Letra c) del Art. 5° de la Ley 19983 acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido en total conformidad.

2-000-000-8

1000 0001

