



MEMORANDUM N° **035** /2017

Arica, 31 MAYO 2017

**A :** **Jose Crispin Garcia**  
Encargado (S) Departamento Administración y Finanzas

**DE :** **Eduardo Cabrera Ortiz**  
Director (S) SERVIU Región de Arica y Parinacota

**MAT. :** Instruye proceder el pago que se indica con cargo a Gastos de Representación

En atención a la aplicación de gastos de representación y según lo indicado en actualización del manual de procedimientos remitido a través de Oficio Ord. N° 805 del 30 de Diciembre de 2014, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruyo a Ud. proceder al pago de Factura que se detalla a continuación;

**Motivo del gasto realizado:** Cuenta Pública de Gestión 2016 MINVU-SERVIU en presencia Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

**Actividad:** Realizado el día Martes 23/05/2017

- **Proceder el pago a proveedor CRISTIAN ORLANDO VARGAS MORALES, RUT 12.608.208-8, de la Factura Electrónica N° 74 de fecha 25 de Mayo de 2017**, por un monto total de \$250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos), correspondiente al gasto por servicio de pantalla led de 3x2 mts. para presentación de cuenta pública de Gestión 2016.
- **Proceder el pago a proveedor COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA, RUT 76.669.660-0, de la Factura Electrónica N° 3785 de fecha 25 de Mayo de 2017**, por un monto total de \$10.399 (Diez mil trescientos noventa y nueve pesos), correspondiente al gasto por servicio de cafe para reunión con Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, al término de la Cuenta Pública de Gestión 2016.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**Eduardo Cabrera Ortiz**  
Director (S) SERVIU Región de Arica y Parinacota

- Destinatario
- Secretaria Dirección



**COMERCIAL TARAPACA  
SOCIEDAD ANONIMA**

Giro: HOTEL,CENTRO  
CONVENCIONES,BANQUETERIA,VENTA  
MAYOR PROD. AGRICOLAS.  
CAMINO AZAPA 3221 - ARICA

eMail :

HUGOCONTRERASALCAINO@GMAIL.COM Telefono : 58 241296

SEÑOR(ES): SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN  
R.U.T.: 61.813.000- 2  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 122  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

**R.U.T.:76.669.660- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3785**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	03 SERVICIOS DE RESTAURANT CAFE PARA REUNION CON SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, AL TERMINO DE LA CUENTA PUBLICA DE GESTION 2016 DIA 23-05-2017	1 1	8.739			8.739
COD.21						
				Monto Neto \$ 8.739		
Timbre Electrónico SII				I.V.A. 19% \$ 1.660		
Res.86 de 2005 Verifique documento: <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>				IMPUESTO ADICIONAL \$ 0		
				TOTAL \$ 10.399		