



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

**CRISTIAN ORLANDO VARGAS
MORALES**

Giro: REP. ARTISTICA,ARRDO. DE SIST DE
ILUM., AMPLIF., VTA. EQ. USADOS
CODPA 2102 SAN JOSE - ARICA

eMail : OVAPI@HOTMAIL.COM Telefono : 243540

R.U.T.:12.608.208- 8

FACTURA ELECTRONICA

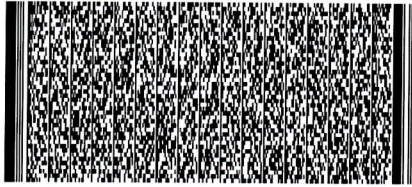
Nº74

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2017

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:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO PRESTADO SERVICIO DE PANTALLA LED PARA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2016	1 UN	210.084			210.084



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	210.084
I.V.A. 19%	\$	39.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.000