



**DISPONESE A PAGO A PROVEEDOR QUE SE INDICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 5611-222-CM17**

**RESOLUCION EXENTA N° 001338/2017**

**Arica, 13 SET. 2017**

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado"; D.L. N° 1.263, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; Ley N° 20.981; que establece el presupuesto del sector público para el año 2017; Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; El Decreto N° 355/1976 (V y U), Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización; las normas contenidas en la Resolución N° 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Normas sobre exención del trámite de toma de razón; lo señalado en la Ley N° 19.886, que establece las Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento, D.S. (H) N° 250 de 2004; y el Decreto Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Director Regional del SERVIU de Arica y Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015; la Resolución Exenta N° 555 de fecha 18 de Abril de 2016 del Director Regional del SERVIU de Arica y Parinacota que delega facultades y administraciones al Encargado del Departamento de Administración y Finanzas del Servicio, y;

**CONSIDERANDO:**

- a) La Autorización Convenio Marco N° 70, firmada por Director del SERVIU, mediante el cual autoriza la emisión de la Orden de Compra proveniente de Convenio Marco, que indica;
- b) El certificado de disponibilidad presupuestaria adjunto, firmado por el Encargado de Contabilidad y Presupuestos;

**RESUELVO:**

**1.- DISPONESE,** el pago a Proveedor que se detalla a continuación por el monto que se señala en la Orden de Compras, el cual se efectuará contra presentación de factura dentro de los siguientes 30 días y siempre previa verificación de la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, según V° B° de la Oficina de Servicios Generales y/o sus requirentes.

En el caso de compras cuyas órdenes se encuentren en dólares el monto final a pagar será calculado a la fecha de emisión de la factura y/o Orden de Compra, según el dólar observado del Banco Central.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT	MONTO TOTAL BRUTO	PLAZO DE ENTREGA
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5611-222-CM17	IMPORTACION, EXPORTACION Y SERVICIOS DE GRABADOS ALEJANDRA ACEVEDO G.	76.011.395-6	\$ 180.003	1 día hábil

2.- **IMPUTESE** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución a los ítems señalados en el cuadro anterior y que corresponde al presupuesto año 2017.

**POR ORDEN DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA.**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



**DAVID ALVARADO OLMOS**

Encargado del Depto. Adm. y Finanzas SERVIU Región de Arica y Parinacota

PMM.MAM.JCG.JIV.TCB  
Distribución:

- Oficina de Servicios Generales
- Dirección Regional
- Oficina de Partes y Gestión Documental



**IMPORTACION, EXPORTACION Y  
SERVICIOS DE GRABADOS  
ALEJANDRA ACEVEDO GOM**  
Giro: ASES TECNOLOG EN ELETROC,ELECTRIC  
Y COMP,IMP,EXP Y VTA SUMINIS ELECTR  
Maipu 269 Centro- ARICA  
eMail : ALEJANDRA@LASERARICA.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.011.395- 6  
FACTURA ELECTRONICA  
N°657**

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

Fecha Emision: 14 de Septiembre 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:  
TIPO DE COMPRA: NO CORRESPONDE INCLUIR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reconocimiento de vidrio reconocimiento vidrio grabado laser cm id 1226704 productos de escritorio/ ecologico	9 un	17.150			154.350

Referencias:

galvanos aniversario 41 serviu- Orden Compra N° 5611-222-cm17 del 2017-09-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	3.087
MONTO NETO	\$	151.263
I.V.A. 19%	\$	28.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>180.003</b>



SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SSGG 20/09/17 V°B  
Contab. 11-10-17 V°B  
Tesor. V°B  
OBS

