

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

---

COYHAIQUE, **02 DIC 2010**  
Hoy se resolvió lo que sigue:

RES. EXENTA N° **2028**/

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; el D.S. (V. y U.) N° 122, de 24 de Mayo del 2006; la Resolución N° 1.600, de 30 de Octubre del 2008, de la Contraloría General de la Republica, y

TENIENDO PRESENTE: a) Las necesidades del Servicio;

b) El contrato prestación de servicio de franqueo convenido suscrito con fecha 13 de Octubre del 2003, entre la Empresa de Correos de Chile y el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén;

c) La Orden de Compra y Servicios N° 9731 de 22 de Noviembre del 2010, del SERVIU Región de Aysén;

d) La factura N°; 1334357, de 31 de Octubre del 2010, de "EMPRESA DE CORREOS DE CHILE." de Coyhaique;

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

RESOLUCION:

1°.- **APRUEBASE** el pago a la "EMPRESA DE CORREOS DE CHILE." de Coyhaique, por el servicio suministrado a SERVIU Región de Aysén, 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, pagará a "EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.", de Coyhaique, hasta la suma de \$ 19.641.- (DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100), conforme al valor indicado en la factura citadas en la letra d) de la presente Resolución.




3°.- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al ITEM 22.05.004, del Presupuesto vigente de este Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén.

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y CUMPLASE  
POR ORDEN DEL DIRECTOR SERVIU REGION DE AYSÉN


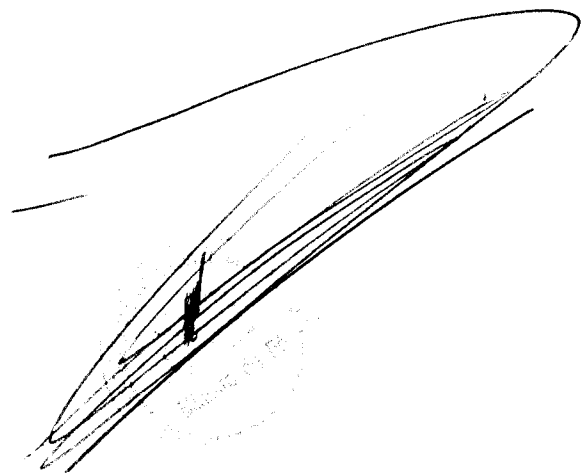


  
**CLAUDIA NOVOA ZAMORA**  
Ingeniero Civil Industrial  
Jefe Depto. Administración y Finanzas



IIM/CNZ/NASA/dvm.-  
TRANSCRIBIR A:

- Sección Contabilidad y Presupuesto
- Sección Serv. Generales y Adquisiciones
- Oficina de Partes.-



EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  
MONEDA N° 1155 SANTIAGO  
4225584

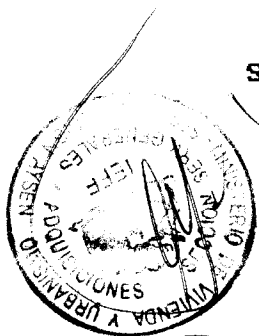
CONVENIO CONSUMO MES OCTUBRE DE 2010  
FACTURA N° 1334357, DE 31.10.2010

19.641

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.

19.641

SS.GG. SS.GG.





*[Handwritten signature]*

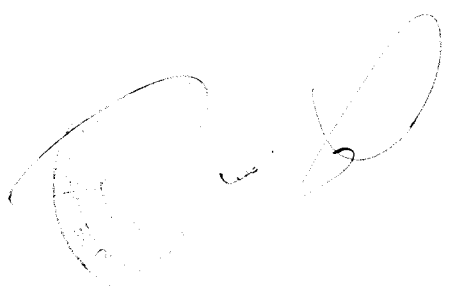
22.05.004

19.641.-

SIGFE	Serviu XI Región de Aysén SERVIU XI Región Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:36392	<b>Asientos</b>	Digitado
Título:	RPI O.C.9731 EMPRESA DE CORREOS FACT.1334357 CONVENIO OCTUBI	
Fecha:	26/11/2010	Moneda: Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación: Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5320504	Correo	19.641		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		19.641	
<b>TOTALES</b>		<b>19.641</b>	<b>19.641</b>	



# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
 Teléfonos: 9565083 - 9565085 - 9565086 - 9565089  
 Call Center: 800 26 77 36  
 www.correos.cl



R.U.T.: 60.503.000 - 9  
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

N° 1334357

001334357

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

## PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA  
Arturo Prat N° 305
- IQUIQUE  
Simón Bolívar N° 458
- ANTOFAGASTA  
Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA  
V. Mackenna N° 2197  
Esg. Granaderos
- TOCOPILLA  
21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO  
Los Carrera N° 691
- CHANARAL  
Comercio N° 172
- EL SALVADOR  
Av. de 4 de Julio 692  
Esg. Atacama
- VALLENAR  
J.J. Vallejos S/N
- LA SERENA  
Matta Esquina Prat N° 461
- COQUIMBO  
Aldunate N° 951
- OVALLE  
Av. Mackenna N° 350
- ILLAPEL  
Const./O'Higgins
- LOS ANDES  
Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE  
Arturo Prat N° 294
- QUILLOTA  
La Concepción N° 301
- LA LIGUA  
Esmeralda N° 460
- VINA DEL MAR  
Av. Plaza Latorre N° 32
- VALPARAISO  
Arturo Prat N° 856 piso 1  
Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO  
Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA  
Plaza de Armas N° 989
- RANCAGUA  
Campos N° 322
- LINARES  
M. Rodríguez N° 610
- TALCA  
1 Oriente N° 1150
- CHILLAN  
Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION  
Colo - Colo N° 417
- TEMUCO  
Diego Portales N° 801
- VALDIVIA  
O'Higgins N° 575
- OSORNO  
Bdo. O'Higgins N° S/N
- PUERTO MONTT  
Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS  
San José N° 242
- CASTRO  
Av. Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD  
Pudeto N° 201
- COYHAIQUE  
Cochrane N° 226
- PUERTO AYSEN  
C. Arredondo s/n
- PUNTA ARENAS  
Bories N° 911

	11				
	XI - AYSEN	31	de	Octubre	de 2010
Señor(es)	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO		Código	504658	
Dirección	RAMON FREIRE 5				
R.U.T.:	61823000-7	Fono		Ciudad	
Condiciones de pago	VENCIMIENTO A 24 DIAS				
Giro:			Comuna:	COYHAIQUE	

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DEBE

DETALLE	VALOR
<b>POR : FRANQUEO CONVERTIDO, CONSUMO MES DE OCTUBRE DE 2010</b>	
21 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO \$	19.641
<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>19.641</b>
 <b>SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN</b>	
<b>FECHA DE VENCIMIENTO: 24-11-2010</b>	
<b>ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO</b>	
Nombre: .....	R.U.T.: .....
Fecha: ..... Recinto: .....	Firma: .....
	\$ 19.641
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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).	

ORIGINAL: CLIENTE

## Talón de Pago



Señores: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 R.U.T.: 61823000-7  
 Código de Cliente: 504658  
 Pagar hasta el: 24-11-2010

N° de Convenio: 560  
 Código de Cliente: 61823000-7  
 (1º Identificador)  
 Factura N°: 1334357  
 (2º Identificador)  
 Total a Pagar: 19.641

Efectivo  Cheque  Número \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO

AEC Chile S.A. Rut.: 96.749.950 - 1 Brigadier de la Cruz 645, San Miguel, Santiago - Folios desde 1.290.001 al 1.350.000 - Mayo 2010

# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
 Teléfonos: 9565083 - 9565085 - 9565086 - 9565089  
 Call Center: 800 26 77 36  
 www.correos.cl

R.U.T.: 60.503.000 - 9  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**



N°

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

## PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA  
Arturo Prat N° 305
- IQUIQUE  
Simón Bolívar N° 458
- ANTOFAGASTA  
Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA  
V. Mackenna N° 2197  
Esq. Granaderos
- TOCOPILLA  
21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO  
Los Carrera N° 691
- CHANARAL  
Comercio N° 172
- EL SALVADOR  
Av. de 4 de Julio 692  
Esq. Atacama
- VALLENAR  
J.J. Vallejos S/N
- LA SERENA  
Matta Esquina Prat N° 461
- COQUIMBO  
Aldunate N° 951
- OVALLE  
Av. Mackenna N° 350
- ILLAPEL  
Const. O'Higgins
- LOS ANDES  
Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE  
Arturo Prat N° 294
- QUILLOTA  
La Concepción N° 301
- LA LIGUA  
Esmeralda N° 460
- VINA DEL MAR  
Av. Plaza Latorre N° 32
- VALPARAISO  
Arturo Prat N° 856 piso 1  
Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO  
Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA  
Plaza de Armas N° 989
- RANCAGUA  
Campos N° 322
- LINARES  
M. Rodríguez N° 610
- TALCA  
1 Oriente N° 1150
- CHILLAN  
Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION  
Colo - Colo N° 417
- TEMUCO  
Diego Portales N° 801
- VALDIVIA  
O'Higgins N° 575
- OSORNO  
Bdo. O'Higgins N° S/N
- PUERTO MONTT  
Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS  
San José N° 242
- CASTRO  
Av. Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD  
Pudeto N° 201
- COYHAIQUE  
Cochrane N° 226
- PUERTO AYSEN  
C. Arredondo s/n
- PUNTA ARENAS  
Bories N° 911

Señor(es) _____ de _____ Dirección _____ R.U.T.: _____ Fono _____ Ciudad _____ Condiciones de pago _____ Giro: _____ Comuna: _____	Código _____
--	--------------

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DETALLE	DEBE
VALOR	VALOR

Nombre: .....	R.U.T.: .....	El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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).
Fecha: ..... Recinto: .....	Firma: .....	

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

## Talón de Pago



Señores:  
 R.U.T.:  
 Pagar hasta el:

COPIA NO VALIDA  
 PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

N° de Convenio:  
 Código de Cliente:  
 (1º Identificador)  
 Factura N°:  
 (2º Identificador)  
 Total a Pagar:

Cheque  Número \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

AEG Chile S.A. Rut.: 96.749.950 - 1 Brigadier de la Cruz 645, San Miguel, Santiago - Folios desde 1.290.001 al 1.350.000 - Mayo 2010



9956011787090

Nombre : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 Direccion : RAMON FREIRE 5  
 Comuna : COYHAIQUE  
 Cod.Postal : 0  
 Region : 11  
 Cod. Cliente : 504658  
 Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 R.U.T : 61823000-7  
 Codigo : 504658

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO AFECTO A DESCUENTO		TRAFICO NO AFECTO A DESCUENTO		TOTALES POR GUIA	
			Unid afec	\$Monto Afec	Un no afec	\$Monto no Afec	Unidades	(\$)Monto

Agencia Receptora: 5500 COYHAIQUE

13-10-2010	000683698082	0000086218	14	13.006	0	0	14	13.006
15-10-2010	000684975946	0000086320	2	1.858	0	0	2	1.858
19-10-2010	000686047672	0000123886	2	1.990	0	0	2	1.990
19-10-2010	000687232329	0000159761	3	2.787	0	0	3	2.787

Totales Agencia 21 19.641 0 0 21 19.641

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
504658	5500	21	CARTA NORMAL NACIONAL	Express - Certificado	4.857	14.784	19.641
TOTALES		21			4.857	14.784	19.641