

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

---

COYHAIQUE, **27 DIC 2010**  
Hoy se resolvió lo que sigue:

RES. EXENTA N° **2276** /

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 Memorandum N° 561, de 17 de Diciembre del 2010 de, Jefe Departamento Técnico;

c) La Orden de Compra y Servicios N° 9806 de fecha 23 de Diciembre del 2010, del SERVIU Región de Aysén;

d) La factura N°: 00345 de 15 de Diciembre del 2010, de "CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.", de Coyhaique;

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

RESOLUCION:

1°.- **APRUEBASE** el pago a "CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.", de Coyhaique por el servicio suministrado al SERVIU Región de Aysén, de conformidad a lo indicado en la orden de Compra y Servicios señalada 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 "CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A." de Coyhaique, hasta la suma de \$634.663.- (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100), conforme al valor indicado en la factura señalada en la letra d) de la presente Resolución.



3°.- IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al ITEM 33.01.023.004 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

  
CNZ/NASA/dvm.-

TRANSCRIBIR A:

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

23.12.2010

9816

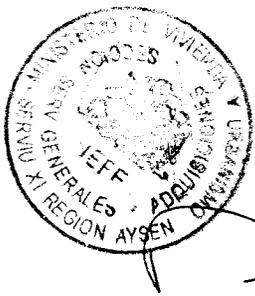
**CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.**  
**CAMINO COYHAIQUE ALTO KM 4 S/N**  
**62471723**

**CURSO DE CAPACITACION FUNCIONARIOS**  
**SERVIU REGION DE AYSEN, LOS DIAS 2 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2010**  
**FACTURA N° 345 DE 15.12.2010**

634.663

**SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PES** 634.663

SS.GG.



*[Handwritten signature]*  
23/12

P6C  
33-01-023-004

634.663.

634.663.



**CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.**

Casa Matriz: General Lagos N° 1194 - VALDIVIA  
 Fono (53) 2005566 - Fax (53) 232264 - E-mail: cft@uach.cl  
 Sede: Camino a Coyhaique Apto Km. 4 s/n - COYHAIQUE  
 Celular 82471723 - E-mail: cftsedecoyh@uach.cl  
 Giro: Centro de Formación Técnica

**R.U.T.: 96.878.440 - 4**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**  
**N° 00345**

S.I.L. VALDIVIA

15 x Diciembre = 2010

RECORRIDO: SERVICIO REGION DE AYSÉN	RUT: 61.823.000-7
DIRECCIÓN: RAMON FREIRE N°5	CIDADA: Coyhaique
RUT: 00294047555	CONDICIÓN DE VENTA:
CLAVE DE DESPACHO: AT. Sra Mansela Fuente	

Por la presente a CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A. DEBE

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNIDARIO	TOTAL PARCIAL
		CURSO DE CAPACITACION FUNCIONARIOS SERMUI-REGION DE AYSÉN DÍAS 2 y 6 DE DICIEMBRE DE 2010.		\$ 634.663

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  
 SESENTA Y TRES PESOS

CONDICIÓN DE VENTA:	FECHA:
RECORRIDO:	RUT:
DIRECCIÓN:	CIDADA:
RUT:	CONDICIÓN DE VENTA:

El cliente declara que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17.910 y la Ley N° 17.911 de la Ley N° 17.912, acredita que en este acto se manifiesta o servicios prestados) libre de impuestos.

**TOTAL \$ 634.663**

ORIGINAL CLIENTE

**SERVIU AYSEN  
PLAN DE COMPRAS 2010**

CONCEPTO DE GASTOS		CANTIDAD	En Miles de \$	Observación DITEC	Redestinación Financiera	
			(3) Revisión y/o Autorizado DITEC			
<b>Gastos en Personal</b>			<b>137.966</b>		<b>134.662</b>	
1	<b>Honorarios</b>		<b>8</b>	<b>124.466</b>		<b>121.162</b>
	1.1	Apoyo Gestión	1	14.524	Incluyen 40,000 de seguro P/P	14.524
		Evaluación de Proyectos	1	15.903		15.903
		Supervisión de Obras	5	79.516		76.211
		Social	1	14.524		14.524
		QMB Social	0	0		-
		QMB Urbano	0	0		-
	<b>Viáticos</b>			<b>13.500</b>		<b>13.500</b>
	1.2	Apoyo Gestión	1			
		Evaluación de Proyectos	1			
		Supervisión de Obras	5			
		Social	1			
		QMB Social	0			-
		QMB Urbano	0			-
<b>Gtos. Operacionales</b>			<b>38.800</b>		<b>32.190</b>	
2	2.1	Bencina		3.000	Guiarse por hoja indicaciones	3.000
	2.2	Peajes		-	Guiarse por hoja indicaciones	-
	2.3	Mantención y Reparaciones		3.500	Guiarse por hoja indicaciones	3.500
	2.4	Patente y Seguros		700	Guiarse por hoja indicaciones	1.690
	2.5	Charlas, Seminarios, Talleres, Arriendo Local, Capacitaciones.		3.900	Guiarse por hoja capacitaciones	3.900
	2.6	Difusión		3.500	Guiarse por hoja indicaciones	3.500
	2.7	Materiales o Insumos		3.000	Guiarse por hoja indicaciones	3.000
	2.8	Fotocopias o Reproducción		1.000	Guiarse por hoja indicaciones	1.000
	2.9	Implementos de Seguridad		3.000	Guiarse por hoja indicaciones	3.000
	2.10	Pasajes a Santiago (por Actividades del Plan)		4.000	Guiarse por hoja indicaciones	2.000
	2.11	Pasajes dentro de la región ( por Actividades del Plan)		1.200	Guiarse por hoja indicaciones	600
	2.12	Otros (por Ej.: Ensayes de Laboratorio, Estudios, etc.)		7.000		7.000
	2.13	RESERVA (Solo con Autorizacion DITEC para su utilización)		5.000		-
<b>Equipamiento</b>			<b>3.890</b>		<b>13.011</b>	
3	3.1	Instrumental Técnico		3.890	Guiarse por hoja instrumental tecnico	11.431
	3.2	Equipamiento Computacional		0	Guiase por hoja instrumental computacional	1.580
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS</b>			<b>180.656</b>		<b>179.863</b>	



Gobierno de  
**CHILE**  
SERVIU REGIÓN DE AYSÉN

MEMORANDUM Nº 561 /

COYHAIQUE, 22 de Diciembre de 2010

**A : JEFA DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DE : JEFE DEPARTAMENTO TECNICO**

Por intermedio del presente memorando, solicito a usted gestionar el pago de la Factura Nº 00345 cuyo proveedor es CFT CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A., correspondiente a la realización de Jornadas de Capacitación para funcionarios SERVIU – Región de Aysen del Programa de Gestión de Calidad, en el marco de la realización y cumplimiento del Plan PGC Capacitación en Normas de calidad de la construcción y Normas Técnicas de Calidad en la Construcción.

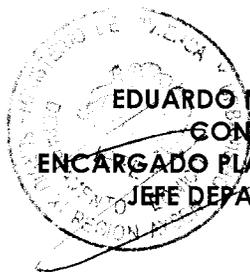
El costo de \$ 634.663 deberá ser imputado al Plan de compras 2010 al ítem **2.5 Charlas, Seminarios, Talleres, Arriendo Local, Capacitaciones.**

Se adjunta el plan de compras aprobado y la copia de factura por el servicio indicado precedentemente.

Sin otro particular saluda atentamente a usted

*S. González  
as pi*

*22.12.2010.*



**EDUARDO NAVARRO CARRASCO**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**ENCARGADO PLAN DE GESTION DE CALIDAD**  
**JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO**

ENC/cc

**DISTRIBUCION:**

- Destinatario
- Depto. Técnico
- Archivo PGC

### Auxiliar Contable

Cuenta: 21533

C x P Transferencias de Capital

Monto

727.649

Rut:

PRINCIPALES		
RUT	NOMBRE	MONTO
96878440-4	CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.	634.663
Total		634.663

BENEFICIARIOS		
Principal: CENTRO DE FORMACION TECNICA AUST		
RUT	NOMBRE	MONTO
96878440-4	CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.	634.663
Total		634.663

Beneficiario: CENTRO DE FORMACION TECNICA AUSTRAL S.A.					
Fecha Recep. Conforme.	DOC	N.DOC	MONTO	Detalle	
23/12/2010	Factura Afecta	345	634.663	CURSO	X
Total			634.663		

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

Id:37049	<b>Asientos</b>		Digitado
Título:	MVR O.C. 9806 9805 9802 GASTOS PGC		
Fecha:	23/12/2010	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21533	C x P Transferencias de Capital		727.649
542010604	Plan de Gestion de Calidad (PGC)	727.649	
<b>TOTALES</b>		<b>727.649</b>	<b>727.649</b>