

AUTORIZA CONTRATACION

Trato Directo

SERVICIOS DE COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SILLAS Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE SRA. MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO

COPIAPO 09 NOV 2015

RESOLUCION EXENTA N° 1513

VISTO

- a) La Ley N° 19.886 de fecha 30 de Julio de 2003, que establece las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- b) Lo establecido en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su parte pertinente establece normas sobre Probidad Administrativa;
- c) La Resolución N° 1.600 del 2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- d) El D.S. N° 250 (Hacienda) del año 2004, que fija el Reglamento de la Ley de Compras Públicas
- e) El D.S. N° 355 (V. Y U.) del año 1976, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización;

CONSIDERANDO

- a) El requerimiento que se detalla en Formulario de Requerimiento de Adquisición FORE, que se identifica en el **Resuelvo N° 1** y que forma parte integrante de la presente Resolución, referido a:
La necesidad de arriendo de sillas, toldos y contratar los servicios de dos coffe Break con el fin de realizar ceremonia de entrega de subsidios DS 49 a realizar el día 22 de octubre de 2015 en Villa Copayapu, Copiapó, además de reunión presidida por Sra. Ministra de vivienda y Urbanismo con equipo Serviu Atacama y Seremi Minvu respectivamente, dichas reuniones se llevaran a efecto en dependencias de Serviu Atacama en horario de 10:00 horas para 12 personas y 18:00 horas para 10 personas, ambas a realizar el día 22 de Octubre de 2015.
- b) Que el Producto/Servicio a contratar no se encuentra en el Catalogo Electrónico dispuesto por el Sistema Mercado Publico, según los Convenios marco, vigentes a la fecha;
- c) Que para los efectos correspondientes, este Servicio cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el gasto que irroque la presente contratación, según lo que se detalla en la Fase 2 del FORE, que acompaña la presente Resolución.
- d) La correspondiente Orden de Compra/Trabajo expedida al Proveedor que se indica y detalla en el **Resuelvo N° 1**, de la presente.
- e) Que para los efectos, se ha tenido presente los procedimientos y disposiciones contenidos en el Sistema www.mercadopublico.cl, en lo especial lo establecido en:
Trato Directo: DS 250/2004 Art. 10, N° 7, letra b) (sin cotizaciones según art. 51)
(Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes)
- f) Que el producto/servicio especificado en la **Fase N° 1** del Formulario de Requerimiento de Adquisiciones FORE, que se indica en el **Resuelvo N° 1**, de la presente Resolución, se recepcionó a conformidad, por parte de la Unidad de Compra respectiva, según consta en la **Fase 5**, del referido Documento
- g) La aprobación conforme del Producto/Servicio recepcionado, por parte del Jefe de la Unidad Requirente, según consta en la **Fase 6** del FORE que se identifica en el **Resuelvo N° 1** de la presente Resolución.
- h) La Resolución N° 51 de fecha 26 de junio 2015, (MINVU) que me nombra Jefe del Depto. Adm. y Finanzas y Res Ex. N° 948 del fecha 31 de agosto 2015, (SERVIU ATACAMA) que delega facultades para autorizar adquisiciones hasta el equivalente a 100 UTM y forma de Resoluciones correspondientes

RESOLUCION EXENTA

- 1.- Téngase por aprobada la Adquisición/Contratación de los bienes y/o Servicios que se detallan, autorizase el gasto y páguese a Proveedor lo que se detalla a continuación:

FORMULARIO FORE		ORDEN TRAB/COMPRA		PRODUCTO/SERVICIO	PROVEEDOR		
N°	FECHA	N°	FECHA	SERVICIOS DE COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SILLAS Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE SRA. MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO	SIMPLEMENTE GOURMET PATRICIA ALEJANDRA GUERRA GUERRA E.I.R.L.		
					FACTURA N°	FECHA	MONTO
258	21-10-2015	87					
259	21-10-2015	88					
		21-10-2015			4	04-11-2015	\$ 2.650.130
		21-10-2015					

- 2.- El gasto que demande la presente Resolución, se imputará al presupuesto del SERVIU, del año en curso
ITEM: 22 12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
"Por orden de Sr. Director"



PATRICIO GODOY ROJAS
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ATACAMA

FMY-NAR / GVV / ror
DISTRIBUCION:
Depto. Adm. y Finanzas (2)
Contraloría Interna
Depto. Jurídico

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

258

IMPORTANTE : REQUERENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION: \\b-copi01\Fore , Y REMITIRLO A JEFE DEPTO ADM. Y FINANZAS, VIA MAIL
POSTERIORMENTE CADA INTERVINIENTE IDENTIFICADO EN PARTES QUE SE INDICAN Y SEGUN LO DISPUESTO EN COLUMNA "TRAMITACION SEGUN FASES" DEBERA TRAMITARLO SEGUN SECUENCIA. (DE ACUERDO A COMPLEJIDAD DE LA ADQUISICION, SE DEBERA ADJUNTAR, "ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA")

FASE 1 LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE)

N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE	FECHA	21 de octubre de 2015
NOMBRE DE LA ADQUISICION	servicios de Coffe Break para atención Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo	

DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION (QUE SE NECESITA, PARA QUE Y QUIEN, PORQUE y BREVE DESCRIPCION DE LO REQUERIDO, SI SE ESTIMA)
DESCRIPCION CLARA Y PRECISA PUES FORMA PARTE DEL CONSIDERANDO a) DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CONTRATACION
La necesidad de contratar los servicios de dos coffe Break para reunión presidida por Sra. Ministra de vivienda y Urbanismo con equipo Serviu Atacama y Seremi Minvu respectivamente, dichas reuniones se llevaran a efecto en dependencias de Serviu Atacama en horario de 10:00 horas para 12 personas y 18:00 horas para 10 personas, ambas a realizar el día 22 de Octubre de 2015.

LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.	FECHA ESTIMADA
DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO Y MONTO ESTIMADO	

Detalle de Producto o Servicio	Precio Unitario Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)
Coffe Brak	450.000	
TOTAL	450.000	0
VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE	\$ 44.553	Equivalencia en UTM
ENVIAR COTIZACIONES	SI	NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS
NOMBRE REQUIRENTE	CARGO	FECHA ENV. REC.
Luis Richards Gutierrez	Jefe de Administracion y Finanzas (S)	21-oct-2015
ENVIAR BASES	NO	CONFECCION REQ.
NO	1	

FASE 2 LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS

NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	OBSERVACIONES	PASA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA	FIRMA
Luis Richards Gutierrez	SI		COMPRAS PUBLICAS	21-oct-2015	
ITEM	22 12 003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			

FASE 3 LLENA SUPERVISOR ASIGNADO

UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	COMPRAS PUBLICAS	Supervisor Asignado	Jimmy Bordoli	FECHA RECEP ANT.
TIPO DE COMPRA	EVENTUAL	PROCED. DE ADQ	Trato Directo	
NORMATIVA APLICABLE	Trato Directo: DS 250/2004 Art. 10, N° 7, letra b) (sin cotizaciones según art. 51) (Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes)			

FASE 4 AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION

Res N° 948 (31.10/2015) delega a Jefe Depto. Adm. y Fin. Autorización para Adq. hasta 100 UTM y Gasto de RES. Correspondientes.			
V°B° DE DEPTO. JURIDICO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
V°B° CONTRALORIA INT.	Jorge Muñoz	02/10/15	
AUTORIZACION DIRECTOR / DELEGADO	Luis Richards	02/11/15	

FASE 5 LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA

OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFI. PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDEN DE TRABAJO / COMPRA
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION	N° Y FECHA	87		
N°	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA N°	FECHA
PRODUCTO CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES		PATRICIA ALEJANDRA GUERRA G	4	04-11-15
		OBSERVACIONES	MONTO	449.820-

FASE 6 APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE

FIRMA SERVIDOR GENERAL	SITUACION APROBACION	FECHA	OBS
	Aprobado	22-10-15	



Sr Jimmy Bordoli Z.
SERVIU ATACAMA

Junto con saludarlo cordialmente, remito a usted, cotización correspondiente a 28 personas para el día Jueves 22 de Octubre.

SIMPLEMENTE GOURMET

DETALLE DE LA COTIZACION COFFE BREAK

COT. N°

30

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
COFFE 10:00 HRS				
1	CAFÉ DE GRANO	15	\$ 13.500	\$ 202.500
2	TE			
3	AGUA DE HIERVAS			
4	JUGOS DE PULPA NATURAL 2 SABORES			
5	GALLETAS ARTESANALES			
6	SURTIDO DE FRUTOS SECAOS			
7	TAPADITOS (POLLO- LECHUGA, QUESO PHILADELPHIA - JAMON)			
COFFE 16:00 HRS				
1	CAFÉ DE GRANO	13	\$ 13.500	\$ 175.500
2	TE			
3	AGUA DE HIERVAS			
4	JUGOS DE PULPA NATURAL 2 SABORES			
5	GALLETAS ARTESANALES			
6	SURTIDO DE DULCES CASEROS (ALFAJOR, MAICENAS)			
7	EMPANADITAS DE COCTEL			
SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y DE SILLAS				
1	ARRIENDO DE 100 SILLAS	1	\$ 1.849.000	\$ 1.849.000
NOTA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 28 PERSONAS INCLUYE:DECORACION Y PERSONAL DE SERVICIO (UNA)			
			VALOR NETO	\$ 2.227.000
			IVA (19%)	\$ 423.130
			VALOR TOTAL	\$ 2.650.130

Atentamente Usted

Patricia Guerra Guerra
Simplemente Gourmet

AGENDA MINISTRA EN REGION DE ATACAMA CON PLAN COMICIVYT

Jueves 22 y Viernes 23 de octubre

OBJETIVO(S) DE LA VISITA	❖ ❖
--------------------------	--------

HORARIO	ACTIVIDADES
JUEVES 22 de Octubre	
07.25 – 08.55	Vuelo Santiago - Copiapó
09.00 – 09.45	Traslado Aeropuerto a Copiapó
10.00 – 11.00	Reunión Avances de Reconstrucción, SERVIU.
11.00- 11.30	Reunión con Intendente, Intendencia.
11.30 – 12.00	Punto de prensa "Plan de Conservación Vial", Copiapó.
12.30 – 13.30	Entrega de subsidios Sitio Residente, de los cuales hay 80 aprobados según resolución y en la ceremonia se entregaran 45 subsidios (30 Copiapó , 9 de Diego de Almagro y 6 de Tierra Amarilla), Salón J.J. Vallejo.
13:30 – 15.00	Almuerzo, Hotel Diego de Almeyda.
15.30 – 16.30	Visita Supervisión obras Villa Licantanay, (daños moderado y mayor) Copiapó.
17.00 - 18.00	Entrevista medio de comunicación, (por confirmar lugar)
18.00 – 19.00	Reunión Avances de Reconstrucción, SERVIU
20.00 – 21:30	Cena con Seremi – Director y encargados reconstrucción. Ubicación Hotel Diego de Almeyda.
VIERNES 23 de Octubre	
10.00 – 13.00	COMICIVYT ATACAMA
13.00 – 15.00	Almuerzo
15.00 – 17.30	COMICIVIT ANTOFAGASTA
17.30 – 18.30	Traslado aeropuerto Desierto de Atacama
19.20 – 20.40	Vuelo Copiapó – Santiago



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Edificio Lautaro Piso 3
COPIAPO

RUT : 61.815.000-3

ORDEN DE TRABAJO N° 87

COPIAPO 21 DE OCTUBRE DE 2015

SEÑOR (S) PATRICIA GUERRA GUERRA

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

02 COFFE BREAK, SEGUN COTIZACION N° 30 ADJUNTA , AUTORIZADO MEDIANTE FORE N° 258 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015.

SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA : POR : \$449.820



IMPORTANTE : PARA LOS EFECTOS DE UNA CANCELACION RAPIDA Y EXPEDITA, JUNTO CON ENVIO DE FACTURA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO

SIRVASE FACTURAR A : SERVIU REGION DE ATACAMA, RUT : 61.815.000-3
DIRECCION : CHACABUCO N° 520, PISO 3, COPIAPO FONO (52) 202792

FORMULARIO REQUERIMIENTO ADQUISICIONES: FORE

CORRELATIVO EXCLUSIVO FINANZAS

259

IMPORTANTE : REQUERENTES AUTORIZADOS DEBERAN LLENAR EL PRESENTE FORMULARIO, QUE SE ENCUENTRA EN SERVIDOR DIRECCION: \\b-copi01\Fore , Y REMITIRLO A JEFE DEPTO ADM. Y FINANZAS, VIA MAIL
POSTERIORMENTE CADA INTERVINIENTE IDENTIFICADO EN PARTES QUE SE INDICAN Y SEGUN LO DISPUESTO EN COLUMNA "TRAMITACION SEGUN FASES" DEBERA TRAMITARLO SEGUN SECUENCIA. (DE ACUERDO A COMPLEJIDAD DE LA ADQUISICION, SE DEBERA ADJUNTAR, "ANEXO 1, TERMINOS DE REFERENCIA")

FASE 1 LLENA REQUIRENTE (SOLICITA ADQUISICION SEGUN LO SIGUIENTE)

N° CONTROL INTERNO REQUIRENTE		FECHA	
		21 de octubre de 2015	
NOMBRE DE LA ADQUISICION		Servicios de Arriendo de Toldos y accesorios	
DESCRIPCION GENERAL Y PROPOSITO DE LA ADQUISICION (QUE SE NECESITA, PARA QUE Y QUIEN, PORQUE y BREVE DESCRIPCION DE LO REQUERIDO, SI SE ESTIMA) DESCRIPCION CLARA Y PRECISA PUES FORMA PARTE DEL CONSIDERANDO a) DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA LA CONTRATACION			
Arriendo de sillas y toldos para ceremonia de entrega de subsidios DS 49, para 45 beneficiarios, a realizar el día 22 de Octubre de 2015 en Villa Copayapu, Copiapó, actividad presidida por la Sra. Mienistra de Vivienda y Urbanismo.			
LUGAR GEOGRAFICO A PROVEER LA ADQ.		FECHA ESTIMADA	
DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO Y MONTO ESTIMADO			
Detalle de Producto o Servicio		Precio Unitario Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)
Arriendo de Toldos y 100 Sillas		1.850.000	1
TOTAL		1.850.000	1
VALOR UTM MES: LLENA REQUIRENTE	\$ 44.553	Equivalencia en UTM	41,52
ENVIA COTIZACIONES	SI	NUMERO COTIZACIONES ENVIADAS	1
NOMBRE REQUIRENTE	CARGO	FECHA ENV. REC.	CONFECCION REQ.
LUIS RICHARDS GUTIERREZ	Jefe Administracion y Finanzas	21-oct-2015	J.T

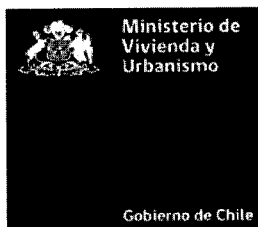
FASE 2		LLENA JEFE ADM. Y FINANZAS		
NOMBRE	RATIFICA EXIST. RECURSOS	OBSERVACIONES	PASA UNIDAD DE COMPRAS	FECHA
LUIS RICHARDS GUTIERREZ	SI		COMPRAS PUBLICAS	21-oct-2015
ITEM	22 12 003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		

FASE 3		LLENA SUPERVISOR ASIGNADO			
UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA	COMPRAS PUBLICAS	Supervisor Asignado	Jimmy Bordoli	FECHA RECEP ANT.	
TIPO DE COMPRA	EVENTUAL	PROCED. DE ADQ	Trato Directo		
NORMATIVA APLICABLE	Trato Directo: DS 250/2004 Art. 10, N° 7, letra b) (sin cotizaciones según art. 51) (Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes)				

FASE 4		AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICION			
Res N° 948 (31/8/2015) delega a Jefe Depto. Adm. y Fin. Autorización para Adq. hasta 100 UTM. Firma de RES. correspondientes					
V°B° DE DEPTO. JURIDICO	NOMBRE	FECHA	FIRMA		
	Jose Astorga	20/10/15	[Firma]		
V°B° CONTRALORIA INT.	Jose Motte	02/11/15	[Firma]		
AUTORIZACION DIRECTOR / DELEGADO	Luís Richards	02.11.15	[Firma]		

FASE 5		LLENA OPERADOR DE UNIDAD DE COMPRA ASIGNADA				
OPERADOR	FECHA RECEP. ANT.	IDENTIFI.PROCESO EFECTUADO (ID)	FECHA	ORDE DE PRESTACION DE SERVICIOS		
RECEPCION COMPRA/ADQUISICION		N° Y FECHA ANTECEDENTES FACTURA				
N°	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA N°	FECHA	MONTO	
		Patricio Alejandra Guerra 6.	4	04-11-15	2.200.310.-	
PRODUCTO CONFORME SEGUN ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES					

FASE 6		APROBACION DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL DEPARTAMENTO REQUIRENTE			
FIRMA JEFE DEPTO. REQ. SERVICIOS GENERALES	SITUACION APROBACION	FECHA	OBS		
[Firma]	Aprobado	22-10-2015			



Programa Entrega de 45 subsidios reconstrucción

12:30 Bienvenida

12:35 Himno Nacional

12:40 Palabras Sr. Intendente Región de Atacama

12:50 1ra entrega de certificados de subsidio (15)

13:00 2da entrega de certificados de subsidio (15)

13:10 3era entrega de certificados de subsidio (15)

13:20 Palabras Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo

13:30 Cierre de la Actividad

AGENDA MINISTRA EN REGION DE ATACAMA CON PLAN COMICIVYT

Jueves 22 y Viernes 23 de octubre

OBJETIVO(S) DE LA VISITA	❖ ❖
--------------------------	--------

HORARIO	ACTIVIDADES
JUEVES 22 de Octubre	
07.25 – 08.55	Vuelo Santiago - Copiapó
09.00 – 09.45	Traslado Aeropuerto a Copiapó
10.00 – 11.00	Reunión Avances de Reconstrucción, SERVIU.
11.00- 11.30	Reunión con Intendente, Intendencia.
11.30 – 12.00	Punto de prensa "Plan de Conservación Vial", Copiapó.
12.30 – 13.30	Entrega de subsidios Sitio Residente, de los cuales hay 80 aprobados según resolución y en la ceremonia se entregaran 45 subsidios (30 Copiapó , 9 de Diego de Almagro y 6 de Tierra Amarilla), Salón J.J. Vallejo.
13:30 – 15.00	Almuerzo, Hotel Diego de Almeyda.
15.30 – 16.30	Visita Supervisión obras Villa Licantanay, (daños moderado y mayor) Copiapó.
17.00 - 18.00	Entrevista medio de comunicación, (por confirmar lugar)
18.00 – 19.00	Reunión Avances de Reconstrucción, SERVIU
20.00 – 21:30	Cena con Seremi – Director y encargados reconstrucción. Ubicación Hotel Diego de Almeyda.
VIERNES 23 de Octubre	
10.00 – 13.00	COMICIVYT ATACAMA
13.00 – 15.00	Almuerzo
15.00 – 17.30	COMICIVIT ANTOFAGASTA
17.30 – 18.30	Traslado aeropuerto Desierto de Atacama
19.20 – 20.40	Vuelo Copiapó – Santiago





Sr Jimmy Bordoli Z.
SERVIU ATACAMA

Junto con saludarlo cordialmente, remito a usted, cotización correspondiente a 28 personas para el día Jueves 22 de Octubre.

SIMPLEMENTE GOURMET				
DETALLE DE LA COTIZACION COFFE BREAK			COT. N°	30
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
	COFFE 10:00 HRS			
1	CAFÉ DE GRANO			
2	TE			
3	AGUA DE HIERVAS			
4	JUGOS DE PULPA NATURAL 2 SABORES	15	\$ 13.500	\$ 202.500
5	GALLETAS ARTESANALES			
6	SURTIDO DE FRUTOS			
7	TAPADITOS (POLLO- LECHUGA, QUESO PHILADELPHIA - JAMON)			
	COFFE 16:00 HRS			
1	CAFÉ DE GRANO			
2	TE			
3	AGUA DE HIERVAS			
4	JUGOS DE PULPA NATURAL 2 SABORES	13	\$ 13.500	\$ 175.500
5	GALLETAS ARTESANALES			
6	SURTIDO DE DULCES CASEROS (ALFAJOR, MAICENAS)			
7	EMPANADITAS DE COCTEL			
	SERVICIO DE ARRIEN			
1	ARRIENDO DE 10	1	\$ 1.849.000	\$ 1.849.000
NOTA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 28 PERSONAS INCLUYE:DECORACION Y PERSONAL DE SERVICIO (UNA)			
			VALOR NETO	\$ 2.227.000
			IVA (19%)	\$ 423.130
			VALOR TOTAL	\$ 2.650.130

Atentamente Usted

Patricia Guerra Guerra
Simplemente Gourmet

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE ATACAMA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Edificio Lautaro Piso 3
COPIAPO

RUT : 61.815.000-3

ORDEN DE TRABAJO N° 88

COPIAPO

21 DE OCTUBRE DE 2015

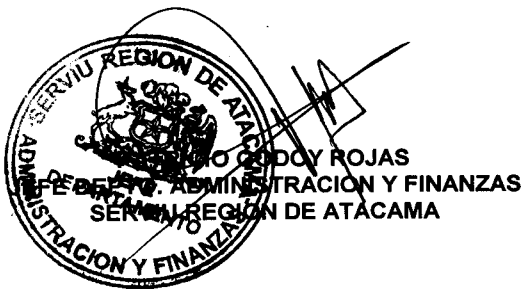
SEÑOR (S) PATRICIA GUERRA GUERRA

SIRVASE RECIBIR ESTA ORDEN PARA :

ARRIENDO DE TOLDOS Y 100 SILLAS, SEGUN COTIZACION N° 30 ADJUNTA ,
AUTORIZADO MEDIANTE FORE N° 259 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015.

SOLICITADO POR : SERVICIOS GENERALES

DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO DE FECHA : [REDACTED] POR : \$2.200.310



SERVICIO REGIONAL DE ATACAMA
SERVICIOS GENERALES
GABRIEL VALDEBENITO ULLOA
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS GENERALES
SERVIU REGION DE ATACAMA

IMPORTANTE : PARA LOS EFECTOS DE UNA CANCELACION RAPIDA Y EXPEDITA, JUNTO CON ENVIO DE
FACTURA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO

SIRVASE FACTURAR A : SERVIU REGION DE ATACAMA, RUT : 61.815.000-3
DIRECCION : CHACABUCO N° 520, PISO 3, COPIAPO FONDO (52) 202792

**SIMPLEMENTE GOURMET
PATRICIA ALEJANDRA GUERRA
GUERRA E.I.R.L.**

Giro: Servicio de banquetería
JOSE JOAQUIN VALLEJO 715 - COPIAPO
eMail : SIMPGOURMET@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.: 76.514.318 - 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 4

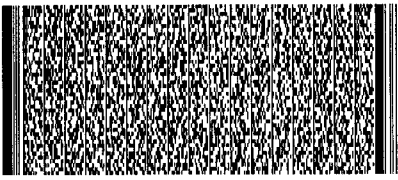
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2015

SEÑOR(ES): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
R.U.T.: 61.815.000 - 3
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: CHACABUCO 520 301
COMUNA COPIAPO CIUDAD: COPIAPO
CONTACTO: Jimmy Bordoli



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de Banquetería	28 un	13.500			378.000
-	Arriendo sillas y toldo Arriendo de 100 sillas y toldo para evento	1 gl	1.849.000			1.849.000
MONTO NETO						\$ 2.227.000
I.V.A. 19%						\$ 423.130
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 2.650.130



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl