



DISPONE DE PAGO FUERA DEL PORTAL SEGÚN COMPRAS MENORES A 3 UTM PARA SERVICIOS DE PAQUETE EXPRESS A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE RUT: 60.503.000-9

RESOLUCIÓN EXENTA: N° 91/2024

Arica,

19 MAR 2024

VISTOS:

El DL. N° 1.305, de 1976; el artículo 30 letra d) de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004; el DS. N° 153, de 1983, (V. y U.); la Ley N° 19.896; Resolución Exenta N° 07 de 26.03.2019 que fija normas sobre trámite de toma de razón; La Ley N°21.640 de presupuesto del Sector Público para el año 2024; El D.S. en trámite del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que designa a la suscrita como Secretaria Regional Ministerial en la Región de Arica y Parinacota;

TENIENDO PRESENTE:

- a. La necesidad de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Arica y Parinacota de contratar los servicios de paquetes express, y pagar la factura exenta electrónica N° 2631723 por un valor de \$35.227.-
- b. Que, se contrata en virtud del artículo N°53 el Decreto Supremo 250 sobre EXCLUSION DEL SISTEMA las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3UTM.
- c. Que, teniendo presente que la contratación de estos servicios se encuentra contemplada en la causal de trato directo establecida, esta operación se encuentra exenta de la obligación de requerir tres cotizaciones conforme lo autoriza el artículo 51, dispuesto según el artículo N°10 del Decreto N°250 de acuerdo al N°7 letra f).
- d. Recepción conforme del servicio, según visación por Doña Angelica Luna, declarándose este recibido conforme junto con los reportes de los servicios prestados por la EMPRESA CORREOS DE CHILE, del mes febrero del 2024.
- e. Que, existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente año 2024, para efectuar el servicio señalado, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

- I Dispónese la contratación de servicios de paquetes express a la EMPRESA CORREOS DE CHILE RUT: 60.503.000-9 de acuerdo con la factura exenta electrónica N°2631723 un valor total de \$35.227.- (treinta cinco mil doscientos veinte y siete pesos).

- II. Dispónese el pago a EMPRESA CORREOS DE CHILE RUT: 60.503.000-9 de acuerdo con la factura exenta electrónica N°2631723 por un valor total de 35.227.- (treinta cinco mil doscientos veinte y siete pesos), previa visación de la Oficial de Parte o quien la reemplace.
- III. El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará al ítem 22.05.004 del presupuesto vigente de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo Arica y Parinacota 2024.

ANÓTESE, PÁGUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,


ROMINA FARIAS PEREZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ARICA Y PARINACOTA


KAM/HAB/PGH/pgh

Distribución:

- Secretaria Seremi Región de Arica y Parinacota
- Depto. Adm. y Finanzas, Encargado de Compras y SSGG.
- Oficina de Partes.



ARICA, 15 de marzo de 2024.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al Presupuesto aprobado para esta Institución por la Ley N°21.640 de Presupuesto del Sector Público 2024 certifico que, a la fecha del presente documento, ésta Seremi cuenta con el Presupuesto al ítem 22.05.004 para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicado en la factura de la empresa Correos de Chile. por un monto total \$35.227.-


Honna-is Advis Brevis
Honna-is Advis Brevis
Encargada de Administración y Finanzas
SEREMI MINVU ARICA Y PARINACOTA

/pgh



EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago, Chile

Servicio al Cliente: 600 950 20 20

www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 2631723

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. 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°330

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

VIÑA 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

Exposición N°221

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

Bdo. O'higgins N° 338

ANCUD

Pudeto N° 201

COYHAIQUE

Cochrane N°226

PUERTO AYSEN

Slgo. Aldea N°1265-A

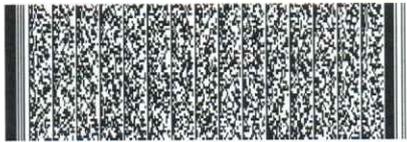
PUNTA ARENAS

| | |
|---|-------------------------------|
| Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2024 | |
| Señor(es) : SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGI ON DE | Código : 512799 |
| Dirección : AVENIDA RAFAEL SOTOMAYOR 216 PISO 1 | Fono : |
| R.U.T. : 61.979.070-7 | Ciudad : |
| Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 24 DIAS | Fecha Vencimiento: 25-03-2024 |
| Giro : GOBIERNO CENTRAL | Comuna : ARICA |

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.

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR |
|----------|--|------------|
| 9 | DOCUMENTO EXPRESS | 38.940 |
| | Subtotal | \$ 38.940 |
| | 0.785- % descuento comercial documento exp | \$ - 3.894 |
| | + Interes por mora | \$ 181 |
| | Monto Exento | \$ 35.227 |
| | Valor a Pagar | \$ 35.227 |

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2024
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Talón de Pago

Señores: SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGI ON DE

R.U.T.: 61.979.070-7

Pagar hasta el: 25-03-2024

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 512799
(1er Identificador)

Factura N°: 2631723
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 35.227

Efectivo Cheque Número _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Banco _____



Recibo conforme

Nombre cliente: SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGI

Código cliente: 512799

Rut cliente: 61979070-7

Periodo: 022024

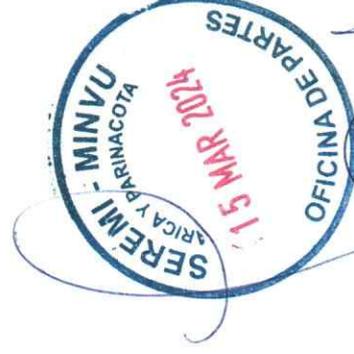
| Código cliente | Nombre se Fecha | Número envío | Referencia | Cantidad factur | Origen | Destino | Peso físico total | Peso volumen total | Valor servicio | Valor adicional | Total |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------|------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106619 | 6000248726698 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106650 | 6000248726803 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106676 | 6000248726681 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106714 | 6000248710123 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106807 | 6000248726674 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106839 | 6000248726711 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 13/02/2024 | 888851106936 | 6000248726704 | 1 | ARICA | ARICA | 26 | 0 | 3.320 | 0 | 3.320 |
| 512799 | DOCUMENT 20/02/2024 | 888851546440 | 6000248726797 | 1 | ARICA | VIÑA DEL Ñ | 40 | 0 | 7.850 | 0 | 7.850 |
| 512799 | DOCUMENT 28/02/2024 | 888852326945 | 6000248726728 | 1 | ARICA | LAS CONDE | 23 | 0 | 7.850 | 0 | 7.850 |
| Total | | | | 9 | | | 245 | 0 | 38.940 | 0 | 38.940 |

Detalle de facturas que generaron interés

| Número documento | Fecha emis | Fecha vencimiento | Valor documentos | Fecha de pago | Valor pagado | Monto interés |
|------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2599271 | 31/01/2022 | 26/02/2024 | 36.171 | | 0 | 181 |
| Total | | | | | | 181 |

Por franqueo convenid February 2024

| Descripción servicio | Monto |
|----------------------|---------------|
| 9 DOCUMENTO EXPRES | 38.940 |
| SUB-TOTAL | 38.940 |
| DESCUENTO COMERCIAL | -3.894 |
| SUB-TOTAL | 35.046 |
| + INTERES POR MORA | 181 |
| TOTAL A PAGAR | 35.227 |



Handwritten signature: Confesor