



AUTORIZA PAGO A SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A., RUT: 87.778.800-8, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA N°387748 QUE SE INDICA.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N°1133

VALDIVIA, 26 de agosto de 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- a)** Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su texto refundido mediante Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, de Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en especial las normas del Título III sobre Probidad Administrativa.
- b)** Lo dispuesto en la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- c)** El Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones.
- d)** La Resolución N°7 de 2019 y N°14 de 2022, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
- e)** Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°355 de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- f)** La ley N°21.640, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2024.
- g)** Que, debido a que el Director Titular de este Servicio temporalmente no está desempeñando efectivamente el cargo, lo que le impide suscribir la presente resolución, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Exento RA 272/42/2024 de la Subsecretaría de V. y U., que me designa como primer subrogante para el cargo de Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, procedo a suscribirla en esta calidad.

CONSIDERANDO:

- a)** La necesidad del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, adquirir servicio de publicaciones para gestión del Servicio.
- b)** La necesidad de proceder a pagar la **Factura Electrónica N°387748**, emitida por el proveedor **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A., RUT: 87.778.800-8, por un monto de \$1.072.384.-**
- c)** Orden de compra **N°5751-310-SE24**, emitida el 16/08/2024.-

Con todo lo anterior, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. **PROCEDASE** por parte de la Sección de Finanzas, a pagar la Factura electrónica indicada en considerando b), emitida por el proveedor **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A., RUT: 87.778.800-8**, que asciende a un total de **\$1.072.384.-** impuestos incluidos.
2. **ESTABLÉCESE** que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse a **Subtitulo 31 ítem 02 Asignación 001**
Proyecto: "MEJORAMIENTO EEPP CALLE BERNARDO O´HIGGINS, FUTRONO" REGION DE LOS RIOS". B.I.P.: 40004785-0", correspondientes al Presupuesto vigente año 2024, destinado a esta Dirección Regional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

JORGE HERVIA ZAMUDIO
DIRECTOR (S)
SERVIU REGION DE LOS RIOS

JHZ /PIC / MMI /gta

Número interno sección: 217 fecha 22/08/2024

TRANSCRIBIR A:

- Adquisiciones, SERVIU Los Ríos.
- Oficina de Partes, SERVIU Los Ríos.