



**AUTORIZA PAGO FRANQUEO  
CONVENIDO EMPRESA DE CORREOS  
DE CHILE, MES DE ENERO 2025.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°**

**163**

**CHILLÁN, 10 FEB. 2025**

In 91  
**VISTOS:**

- La Ley N°21.634, que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, y su reglamento aprobado por el D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda y sus respectivas modificaciones posteriores;
- El D.S N°355 (V. Y U.) de 1976 que aprueba el reglamento de los SERVIU y sus modificaciones;
- La Resolución N° 7 de 2019 y N° 14 de 2022, de la Contraloría General de la República;
- La Ley N°21.722 de Presupuesto del Sector Público para el año 2025;
- La Resolución Exenta N° 1377 de fecha 03.11.2022 que me designa Encargada del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu Región de Ñuble;
- La Resolución Exenta RA N°125625/1/2025 de fecha 06.01.2025 que encomienda funciones directivas;
- La Resolución Exenta N°405 de 24.04.2023 que Delega Facultades y Atribuciones que indica en el Jefe y/o Encargado del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu Región de Ñuble;

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad del Servicio de enviar documentos a través del Franqueo convenido, número de código N° 537695, entre el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble y la empresa de Correos de Chile;
- Que, con fecha 05.02.2025 se procedió a suscribir el Certificado de Conformidad de Servicios por parte de la contraparte técnica del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu Región de Ñuble;
- Que existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los servicios señalados;
- Las facturas electrónicas emitidas según el siguiente detalle;

FACTURA	FECHA EMISIÓN	RUT	TOTAL
3520601	31-01-25	60.503.000-9	32.410.-
3518023	31-01-25	60.503.000-9	198.340.-

**RESOLUCIÓN:**

1. **AUTORIZÁSE** el pago de **factura N°3520601** por un monto de **\$32.410.-** (treinta y dos mil cuatrocientos diez pesos) exento de impuesto.

**AUTORIZÁSE** el pago de **factura N°3518023** por un monto de **\$198.340.-** (ciento noventa y ocho mil trescientos cuarenta pesos) exento de impuesto.



2. **AUTORÍZASE** al Sub Departamento de Finanzas de Serviu Ñuble a girar a favor de la empresa CORREOS DE CHILE, RUT:60.503.000-9, el monto indicado.
3. **IMPÚTESE** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al Subtitulo 22 ítem 05 asignación 004 "Correo" del presupuesto vigente de Serviu Región de Ñuble año 2025.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE**



**CAROLINA MENDOZA CONTRERAS**  
**ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE**

*JCF*  
JCF/HH/thh

Distribución:  
- Administración y Finanzas.  
- Oficina de partes.

