



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

Rendición fondo fijo septiembre 2025.

COPIAPO, 10 OCT. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3375

**VISTOS:**

- a) La ley N° 19.886 de fecha 30 de Julio de 2003, que establece las bases sobre contratos Administrativos 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° 36/2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre el trámite de toma de razón;
- d) El D.S. N° 661 (Hacienda) del año 2024, 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;
- f) La Ley N° 21.722 de fecha 13 de diciembre de 2024, que aprueba presupuesto Sector Publico año 2025.

**CONSIDERANDO:**

- a) Que con fecha 10 de enero de 2025, se dictó la Resolución Exenta N° 47 que designa cajeros y suplentes de cajeros durante el año 2025 a funcionarios que indica.
- b) Que mediante informe N° 09 de fecha 9 de octubre de 2025 correspondientes a rendición fondo fijo mes de septiembre 2025, que aprueban dichos gastos.
- c) La Resolución TRA, actualmente en trámite, que me nombra Jefe del Departamento de Administración y Finanzas en relación a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°959/2020 y sus modificaciones, dicto la siguiente:

**R E S O L U C I Ó N:**

- 1 Apruébese los gastos correspondientes a rendición fondo fijo mes de septiembre 2025 por \$283.250.
2. Los gastos que demanden dichos gastos se deberán imputarse al Subtitulo 22 (bienes y servicios de consumo del presupuesto año 2025).

ANOTESE, TRANSCRIBASE Y CUMPLASE

**PATRICIO BRANTT ROJAS**  
**JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

APP

DISTRIBUCIÓN:

- DEPTO. ADM Y FINANZAS
- U. SERVICIOS GENERALES



Firmado por Patricio Brantt Rojas Fecha firma: 10-10-2025 13:44:17



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 3375 Timbre: UYLYNEKJVHKS En:  
<https://validoc.minvu.cl>

**INFORME N°9 MES DE SEPTIEMBRE 2025**


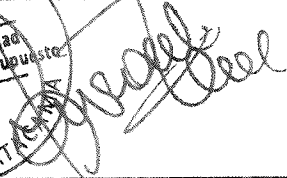
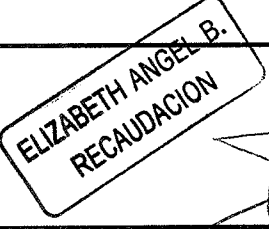
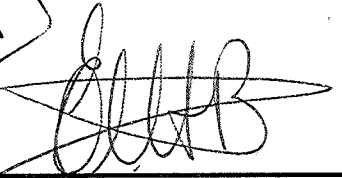
Informe N°9: Formulaio Rendicion Mensual De Fondos Fijos

**Rendicion Mensual De Fondos Fijos**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Nombre del Funcionario</b> | <b>RUN</b>   |
| ELIZABETH ANGEL BUGUEÑO       | 17.363.872-8 |

|                      |                           |                                   |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mes Rendicion</b> | <b>Fecha de Rendicion</b> | <b>Resol. Que asigna el Fondo</b> |
| SEPTIEMBRE           | 09-10-2025                | N° 47 de fecha 10 de enero 2025   |

| RENDICION           |                  |
|---------------------|------------------|
| Peajes              | \$233.300        |
| Caja Chica Copiapo  | \$49.950         |
| Caja Chica Vallenar | \$0              |
|                     | <b>\$283.250</b> |

|   |  |
|---|--|
| <br><br>V°B° Jefe | <br><br>Firma Funcionario que Rinde |
|---|--|

**FECHA INICIAL**

01-08-2025

**FECHA TERMINO**

31-08-2025

**CAJA CHICA COPIAPO**

| N°    | NOMBRE                      | RINDIO<br>\$ | BOLETA |          | MOTIVO   | AUTORIZADO POR |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|----------|--|----------------|
|       |                             |              | N°     | FECHA    |  |                |
| 1     | ELECTRONICA DROGUET         | 3.500        | 315775 | 05-09-25 | COMPRA DE CABLE HDMI                                       | C. TORRES      |
| 2     | LUIS FAVIO HASSINGER GALVEZ | 10.000       | 34802  | 08-09-25 | COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA INAGURACIONES                | A. PARRA       |
| 3     | IMP. Y EXP. LUKYLILY LTDA   | 33.000       | 26829  | 30-09-25 | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ACTIVIDA INTERNA SERVIU | P. BRANTT      |
| 4     | PUNTO DEL ASEO SPA          | 1.600        | 63643  | 28-08-25 | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA                               | P. BRANTT      |
| 5     | CORREOS DE CHILE            | 1.850        | S/N    | 30-09-25 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICINAS SERVIU                 | J. QUIROGA     |
| TOTAL |                             | 49.950       |        |          |  |                |



ELIZABETH ANGEL BUGUERO



21.758.036-6  
Giro: BAZAR CORDONERIA PAQUETERIA  
LIBRERIA PAPELERIA Y ARTICULOS DE  
OFICINA  
MAIPU 531  
Copiapo  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.802  
REF. VENDEDOR: 21758036-6  
Fecha: 2025-09-08



Patricio Brantt Rojas  
lunes, 8 de septiembre de 2025 19:05  
Andres Parra Pino  
Jocelyn Quiroga Miranda; Elizabeth Angel Bugueño  
RE: contra tricolor inauguraciones

...dar y en relación al problema de stock actual, se autoriza la compra señalada.



Timbre Electrónico SII  
Res. 60 de 2014  
Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)  
\*\*\*\*\*

(S)  
...obierno de Chile

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.  
\*\*\*\*\*

...a@minvu.cl> Enviado el: lunes, 8 de septiembre de 2025 16:31

Para: Patricio Brantt Rojas <[pbrantt@minvu.cl](mailto:pbrantt@minvu.cl)>  
CC: Jocelyn Quiroga Miranda <[jquirogam@minvu.cl](mailto:jquirogam@minvu.cl)>; Elizabeth Angel Bugueño <[eangel@minvu.cl](mailto:eangel@minvu.cl)>  
Asunto: contra tricolor inauguraciones

jefe favor autorizar compra menos de 10.000 de cinta tricolor para inauguraciones para mañana martes multicancha sector juan pablo en vallenar , ya que no tenemos stock .

Enviado desde mi iPhone

## Elizabeth Angel Bugueño

**Para:** Patricio Brantt Rojas  
**Asunto:** RE: Gestión de compras de insumos

**De:** Patricio Brantt Rojas <pbrantt@minvu.cl>  
**Enviado el:** martes, 30 de septiembre de 2025 10:29  
**Para:** Elizabeth Angel Bugueño <eangel@minvu.cl>  
**Asunto:** Gestión de compras de insumos

Estimada Elizabeth, junto con saludar, se autoriza compra de insumos de librería para actividad interna del Servicio, considerando que no existe stock en bodega.  
Saludos cordiales.

### Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025

**Patricio Brantt Rojas**  
Jefe Administración y Finanzas (S)  
Departamento Adm y Finanzas  
SERVIU Región de Atacama | Gobierno de Chile  
(T) 52 2 20 27 81

*Artículo de  
librería.*

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R.U.T.: 77193270-0</b>   |                     |
| <b>BOLETA ELECTRONICA</b>   |                     |
| <b>N° 26829</b>   |                     |
| <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA<br/>LUKYLILY LIMITADA</b>                                |                     |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE<br>VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL<br>HOGAR          |                     |
| Avenida Atacama s/n, Copiapó, Atacama,<br>Chile                                       |                     |
| Compra  | \$ 27.731           |
| IVA 19%   | \$ 5.269            |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 33.000</b>    |
| Forma de pago   | Efectivo            |
| Fecha de emisión  | 30/09/25 · 17:09:38 |
| Verifique documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a><br>Res. 80 del 2014 |                     |

*P.103*

R.U.T.: 77178230-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 43643

**S.I.I. - COPIAPO**

PUNTO DEL ASNO SPA  
PUNTO DEL ASNO SPA  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENFERMOS  
DOMESTICOS N.O.P.  
Casa Matriz / LOS CARRERAS 525, DPTO. DE  
COPIAPO  
puntoodelasno@gmail.com



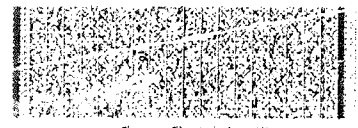
R.U.T.: 69022625-9  
Razón social: Cliente  
OTROS, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.O.P.  
Dirección: Los Carreras 525, COPIAPO  
Email: puntoodelasno@gmail.com  
Teléfono:  
Vendedor(a): Daniela Sanhueza  
Venta:  
Fecha de emisión: 28-08-2014 09:34  
Fecha de vencimiento: 28-08-2015

| Cód Prod                        | P.Unit | Cant | Total |
|---------------------------------|--------|------|-------|
| 76083Lustra Muebles             | 1.600  | 1    | 1.600 |
| 04316Crema Teddy 250<br>314 ml. |        |      |       |

**SUBTOTALS:** 1.600

**TOTALES**

**NETO \$:** 1.345  
**EXENTOS \$:** 0  
**IVAS \$:** 255  
**TOTALS \$:** 1.600



El presente documento es  
reproducido en cumplimiento de la Ley N° 20.444  
del 11 de mayo de 2010, que establece la obligación de  
emitir y archivar este tipo de documentos.  
BICOM - Te Ayudamos a crecer

# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor:

*SERVIU*

Calle

*Chalabuco*

Nº

*520*

La cantidad de \$

*1.850*

por conducción de correspondencia durante

*Septiembre*

de: *200*

Encargado Unidad Contabilidad y Presupuesto

REGIÓN DE ATACAMA

Firma

*[Handwritten Signature]*

Nombre Cartero

*Santiago Cardo*  
*156947899204*

5202-01-200  
MUTACEROS

| ID    | CHA DE INGRE | ID ENVIO      | ID ENVIO |
|-------|--------------|---------------|----------|
|       | 02-09-2025   | 1179314538536 | \$50     |
|       | 02-09-2025   | 880087927244  | \$50     |
|       | 03-09-2025   | 1179320987168 | \$50     |
|       | 03-09-2025   | 888888042711  | \$50     |
|       | 03-09-2025   | 888888041861  | \$50     |
|       | 03-09-2025   | 880088059594  | \$50     |
|       | 04-09-2025   | 880088112033  | \$50     |
|       | 05-09-2025   | 880088182895  | \$50     |
|       | 05-09-2025   | 1179321043221 | \$50     |
|       | 08-09-2025   | 880088262031  | \$50     |
|       | 09-09-2025   | 1179316112703 | \$50     |
|       | 10-09-2025   | 880088429570  | \$50     |
|       | 10-09-2025   | 1179316953429 | \$50     |
|       | 11-09-2025   | 880088503149  | \$50     |
|       | 12-09-2025   | 880088551452  | \$50     |
|       | 12-09-2025   | 888888554666  | \$50     |
|       | 12-09-2025   | 888888567958  | \$50     |
|       | 16-09-2025   | 888888674134  | \$50     |
|       | 16-09-2525   | 880088652018  | \$50     |
|       | 16-09-2025   | 880088661362  | \$50     |
|       | 16-09-2025   | 880088780558  | \$50     |
|       | 17-09-2025   | 880088770191  | \$50     |
|       | 17-09-2025   | 888888674134  | \$50     |
|       | 22-09-2025   | 88888832038-  | \$50     |
|       | 22-09-2025   | 880088820544  | \$50     |
|       | 23-09-2025   | 880088850418  | \$50     |
|       | 24-09-2025   | 880089075615  | \$50     |
|       | 25-09-2025   | 880089133225  | \$50     |
|       | 25-09-2025   | 888889114466  | \$50     |
|       | 25-09-2025   | 888889119821  | \$50     |
|       | 26-09-2025   | 880089160147  | \$50     |
|       | 29-09-2025   | 880089202501  | \$50     |
|       | 29-09-2025   | 1179323791335 | \$50     |
|       | 29-09-2025   | 1179323791304 | \$50     |
|       | 29-09-2025   | 880089205061  | \$50     |
|       | 29-09-2025   | 880089209481  | \$50     |
| TOTAL |              |               | \$1.850  |

