



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

(076) AUTORIZA PAGO A SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. RUT 76.073.162-5 CORRESPONDIENTE A LAS BOLETAS Y FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE INDICAN

VALDIVIA, 17 ABR. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 966

**VISTOS:**

- a) Lo dispuesto en la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su texto refundido mediante Decreto con Fuerza de Ley Nº1/19.653, 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 Nº19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- c) El Decreto Supremo Nº661 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº19.886 y sus modificaciones.
- d) La Resolución Nº 36 de 2024 de Contraloría General de la República, que fija normas sobre el trámite de Toma de Razón.
- e) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo Nº355 de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- f) La ley Nº 21.722 que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2025.
- g) Que, por medio de la Resolución Exenta Nº274 del 20 de marzo de 2025, donde la Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, delegó facultad de suscribir actos administrativos en el Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de este Servicio y/o en su subrogante cuando corresponda, dentro del cual se encuentra la materia que trata la presente Resolución Exenta.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos de disponer de servicio de electricidad para oficinas de SERVIU Región de los Ríos.
2. La necesidad de proceder al pago de boletas y factura electrónicas que se detallan:

SERVICIO	RUT	TIPO DOCTO	EMISION	Nº DOCUMENTO	MONTA
SAESA	76073162-5	BOLETA	02-04-2025	68331636	\$ 58.600
SAESA	76073162-5	FACTURA	03-04-2025	9382698	\$ 15.900
SAESA	76073162-5	BOLETA	08-04-2025	68517245	\$1.359.300
SAESA	76073162-5	BOLETA	03-04-2025	68349601	\$ 143.000
TOTAL					\$1.576.800

Con todo lo anterior, dicto lo siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

1. **PROCEDASE** por parte de la Sección de Finanzas, a pagar las boletas y factura electrónicas que se indican en el considerando 2), emitidas por el proveedor, **SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. RUT.: 76.073.162-5**, que asciende a **\$1.576.800.-**
2. **ESTABLÉCESE** que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse al, **Subtítulo 22 Ítem 05 Asignación 001 "Electricidad"** correspondiente al Presupuesto vigente del año 2025, destinado a esta Dirección Regional.

**PATRICIO IBAÑEZ CARVAJAL**  
**ENCARGADO DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS**

CAV/MMI

DISTRIBUCIÓN:

- ADQUISICIONES SERVIU LOS RÍOS
- OFICINA DE PARTES SERVIU LOS RÍOS