



AUTORIZA PAGO A JUAN RICARDO JARA CORTES, RUT.: 9.458.959-2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA N°9161 QUE SE INDICA.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1116

VALDIVIA, 21 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:

1. La necesidad del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos del servicio de arriendo de fotocopiadoras mensual para el buen funcionamiento de los funcionarios del Servicio.
2. La necesidad de proceder al proveedor **JUAN RICARDO JARA CORTES, RUT.: 9.458.959-2**, el pago de la factura electrónica que se detalla:

| OC | Fecha de emision OC | MONTO | DETALLE | FACTURA - BE - BH | FECHA EMISION |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 5751-308-SE24 | 14-08-2024 | <u>\$ 1.670.284</u> | ARRIENDO IMPRESORAS 2024-05 | 9161 | 19-08-24 |

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 punto 2), emitida por el proveedor **JUAN RICARDO JARA CORTES, RUT.: 9.458.959-2**, la que ascienden a un total de **\$1.670.284.- impuestos incluidos.**
2. **ESTABLÉCESE** que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse al **Subtitulo 31 Ítem 02 Asignación 001 "GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO" \$900.000.- Mejoramiento Parque Municipal de La Unión Bip:40053369-0.; \$770.284.- Construcción Pavimentos Participativos 33 Llamado Región de Los Ríos Bip: 40053815-0.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

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

JHZ / PIC / MMI / gta

Número interno sección: 214 fecha 20/08/2024

TRANSCRIBIR A:

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