



**AUTORIZA PAGO A TURAVION SPA,
RUT.: 80.989.400-2,
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA
ELECTRÓNICA N°515941 y 515942
SEGÚN SE INDICA.**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LO
SIGUIENTE:**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1165

VALDIVIA, 30 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°1600, de 2008, de la 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, por medio de la resolución exenta N°1514 del 6 de diciembre de 2019 que complementa la Resolución exenta N° 1251 de 18/10/2019, donde el Director 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, dentro del cual se encuentra la materia que trata la presente resolución exenta.

CONSIDERANDO:

- a)** La necesidad del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos de adquirir pasajes aéreos para las jefaturas y funcionarios de SERVIU Los Ríos.
- b)** La necesidad de proceder al pago de la factura que se detalla:

OC	Fecha de emision OC	MONTO	DETALLE	FACTURA - BE - BH	FECHA EMISION
5751-321-CM24	27-08-2024	\$ 39.865	PASAJES AEREOS - formulario N°149/2024-SSGG	515941	28-08-24
5751-325-CM24	27-08-2024	\$ 287.254	PASAJES AEREOS - formulario N°152/2024-GGPP	515942	28-08-24
		\$ 327.119			

Con todo lo anterior, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- 1. 1. PROCEDASE** por parte de la Sección de Finanzas, a pagar la factura indicada en considerando b), emitida por el proveedor **TURAVION SPA, RUT.: 80.989.400-2**, que asciende a **\$327.119.-** impuestos incluidos.
- 2. ESTABLÉCESE** que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse al **Subtítulo 22 ítem 08 asignación 007 "pasajes, fletes y bodegajes"** correspondiente al Presupuesto vigente año 2024, destinado a esta Dirección Regional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

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

PIC / MMI / gta

Número interno sección: 228 de fecha 29.08.2024

TRANSCRIBIR A:

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