



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

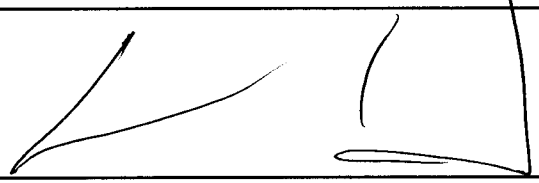
MES: Julio 2016

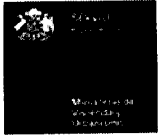
| | |
|---|--------------|
| Nombre y Apellidos del Funcionario | RUT |
| Luis Zapata Sierra | 14,117,526-2 |

| |
|------------------------------|
| Identificación Unidad |
| Servicios Generales |

| | |
|---------------------------|--|
| Fecha de Rendición | N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha |
| 08-07-2016 | 42 del 12 de enero del 2016 |

| RENDICION | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo Anterior | \$ 38.100 |
| Monto Recibido | \$ 11.900 |
| Monto Gastado durante el mes | \$ 15.600 |
| Saldo | \$ 34.400 |

| | |
|-----------|--|
| |  |
| V°B° Jefe | Firma funcionario que Rinde |

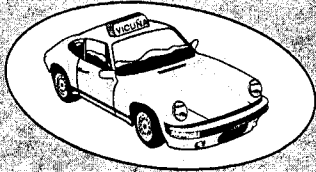


DETALLE DE GASTOS MENORES

MES JULIO DEL 2016

| N° BOL/FACT. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO | MONTO |
|--------------------|------------|-----------------|---|------------------|
| 0 | 15-07-2016 | FRANCISCO GODOY | PASAJES 'PAGO ENTEL MALL | \$ 1.200 |
| 0 | 12-07-2016 | FRANCISCO GODOY | PASAJES ISAPRE CRUZ BLANCA | \$ 1.200 |
| 0 | 17-06-2016 | FRANCISCO GODOY | PASAJES PAGO ENTEL MALL | \$ 1.200 |
| 462219 | 05-07-2016 | TAXIS COLECTIVO | RECEPCION DE SOBRE DEPTO. JURIDICO | \$ 2.000 |
| 1154 | 14-06-2016 | LUIS ZAPATA | PASAJES RETIRO Y ENTREGA VEHICULOS MANTENCION | \$ 2.000 |
| 1155 | 29-06-2016 | LUIS ZAPATA | PASAJES RETIRO Y ENTREGA VEHICULOS MANTENCION | \$ 2.000 |
| 1156 | 21-06-2016 | LUIS ZAPATA | PASAJES RETIRO Y ENTREGA VEHICULOS MANTENCION | \$ 2.000 |
| 1157 | 11-07-2016 | LUIS ZAPATA | PASAJES RETIRO Y ENTREGA VEHICULOS MANTENCION | \$ 2.000 |
| 1158 | 26-07-2016 | LUIS ZAPATA | PASAJES RETIRO Y ENTREGA VEHICULOS MANTENCION | \$ 2.000 |
| MONTO TOTAL | | | | \$ 15.600 |


FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE



VALLE DE ELQUI

Reservé 12.

VICUÑA 2411695

Prat s/n - Term. Rodoviario

LA SERENA 2224517

Domeyko 565

2220665

DESDE

Vicuña

HASTA

L/S.

FECHA

HORA

03.07.16.

TARIFA

\$ *2.000*

N° 462219

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

RUT: 92.580.000-7
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 15967087

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A038234
 Oficina: Matriz
 Estacion: 21
 Cajero: EXT_CAALVA
 Rut C.: 61816000-9
 Fecha: 15/07/2016
 Hora: 13:24
 Nro. Pago: 5112146928

RESUMEN

| | | |
|------|---------|---------|
| 2016 | 859.776 | 859.776 |
| | 859.776 | 859.776 |

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

| Empresa | Tipo | Numero | Gastos C. | Monto |
|----------------|------|----------|-----------|-----------|
| 1 ENTELS.A.FAC | | 15967087 | \$0 | \$1023133 |

152205

submit

MEDIOS DE PAGO

| Tipo | Numero | Banco | Vanc. | Valor |
|--------|---------|-------|----------|-----------|
| Cheque | 2945461 | 012 | 15/07/16 | \$1023133 |

GOS AL 27.06.2016

Tota: \$1023133

Para Obtener Información
 sobre el estado o detalle
 de su cuenta, visite
 www.entel.cl

NETO : 859.776
 IVA 19% : 163.357
 TOTAL : 1.023.133

Nombre:
 Rut : Fecha :
 Recibo :
 Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 18.943, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

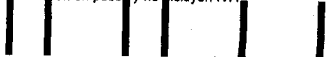
\$ 1200. TRASLADO POR PASAJE DE ~~LA~~ SERVIDO A entel (matl.)

FC. GODOY, P.

[Handwritten Signature]

\$ 1,00 EURO 757,30
 UST 680,21 UF 26.053,81
 US\$ 680,21

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA



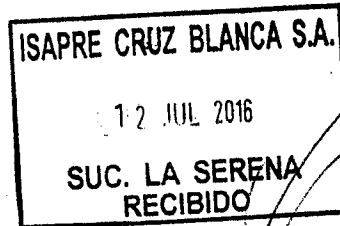


RECEPCIÓN DE LICENCIA MÉDICA

Fecha de Recepción: 12/07/2016

Rut Cotizante: 8091773-2

Número Correlativo : 2016200001
 Servicio de Salud : 78 ISAPRE CRUZBLANCA S.A.
 Sucursal : LA SERENA
 Nombre Cotizante : LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ VILLALOBOS
 Folio de la Licencia : 2-50901074
 Fecha Inicio Licencia : 06/07/2016
 Razón Social Empleador : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ
 Rut Empleador : 61816000-9
 Fecha probable de pago (*) : 27/07/2016
 Tipo de Licencia : PRIMERA
 Antecedentes No Recepcionados :



Firma y Timbre Isapre

El pago de Subsidio está sujeto a :

- 1.- Aprobación de la licencia médica por Contraloría Médica,
- 2.- Cumplimiento de requisitos para pago de subsidio,
- 3.- Presentación de todos los antecedentes solicitados y
- 4.- Presentación de Solicitud de Cobro (sólo empleadores sector público y con convenio de pago).
- 5.- Si necesita conocer detalle de liquidación de subsidios puede consultara Call Center, página Web y en cualquiera de nuestras sucursales

Lugar de pago: En cualquier sucursal del BANCO BBVA

Sr(es). SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ Rut: 61816000-9

Informamos a Usted que posee una deuda por concepto de cotizaciones previsionales con esta institución.

A la fecha, se registra(n) 0 Empleado(s) con situación irregular en sus pagos, totalizando un monto impago que asciende a 0.-

La presente situación constituye un incumplimiento de lo estipulado en los artículos 30 y 31 de la ley 18933, exponiéndose asimismo a las sanciones que la propia ley laboral estipula.

Para aclarar esta situación le agradeceremos se contacte con al teléfono.

Para evitar molestias futuras, Usted debe regularizar su situación de pagos. Es importante destacar que esta situación es causal de termino de contrato.

Si la fecha de emisión de este detalle, usted ha regularizado su situación de pagos, le agradeceremos no considerarlo.

PAGO DE PASAJE POR TRASLADO DE SERVIDOR A ISAPRE CRUZ BLANCA. \$ 1200.-

Fco. Godoy P.



PAOYAL00 / CB-01-1236

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.900-2

RUT: 92.580.000-7
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 15949339

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A024084
 Oficina: Matriz
 Estacion: 72
 Cajero: EXT.MCUARTAS
 Rut C.: 61816000-9
 Fecha: 17/06/2016
 Hora: 12:07
 Nro. Pago: 5117229106

RESUMEN

| | | |
|------------|---------|---------|
| a JUN-2016 | 857.853 | 857.853 |
| | 857.853 | 857.853 |

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

| Empresa | Tipo | Numero | Gastos C. | Monto |
|----------------|------|----------|-----------|-----------|
| 1 ENTELS.A.FAC | | 15949339 | \$0 | \$1020845 |

MEDIOS DE PAGO

| Tipo | Numero | Banco | Venc. | Valor |
|--------|---------|-------|----------|-----------|
| Cheque | 2945416 | 012 | 17/06/16 | \$1020845 |

Total: \$1020845

IMPAGOS AL 25.05.2016

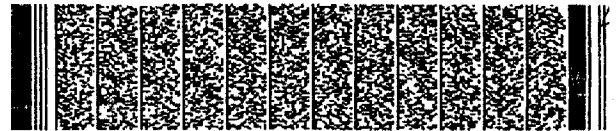
21522055

internet

| | |
|--|---|
| Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl | NETO : 857. IVA 19% : 162. TOTAL : 1.020. |
|--|---|

Nombre: Fecha:
 Rut:
 Recibo:
 Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicios (o prestación) ha(r) sido recibida(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

2615

e entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
 ALMAGRO NRO: 372 LA SERENA

N° FACTURA : 15949339 / 61.816.000-9
 TOTAL : 1.020.

O.C.: - HES:
 680946 - SER - 1 -



01001001594933900001020845



SALDO ANTERIOR :

ARONO :

TOTAL A PAGAR:

VENCIMIENTO:

Comprobante válido sólo con timbre de ca

Traslado de SERVICIO A MAIL, PAGO CUENTA ENTTEL
 \$ 1200.-

Fco. Grogan P.




MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

N° 001155

LA SERENA, 29 DE Junio DE 2016
PAGUESE A: Luis Zapata RUT: 14.117.526-2
LA SUMA DE: 2.000.-
SOLICITADO POR: _____
POR CONCEPTO: mantención Suzuki gran
motocicleta 150.000 Pes.
Valentín


RECIBI CONFORME
Vº Bº ENCARGADO
CAJA CHICA

Rut : 61.816.000-9
 Dirección : Almagro 372
 Teléfono : 56-51-2699816
 Fax :

Demandante : SERVIU IV Región
 Unidad de Compra : Administración y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 29-06-2016 11:54:16
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 646-292-SE16

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| SEÑOR (ES) | COMERCIAL VALENTINI E HIJOS LIMITADA | A Sr (a) | Victor Elias Godoy Urrutia |
| DIRECCIÓN | Avda.Balmaceda 2070 La Serena | FONO | (56)(51)210457 |
| RUT | : 78.387.280-3 | FAX | (56)(51)292898 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | MANTENCION SUZUKI GRAN NOMADE 150.000 KM | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| DIRECCION DE DESPACHO : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | Luis Zapata Sierra | 56-51-2699816 | lzapatas@minvu.cl |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--|----------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENCION 150.000 KMS - SUZUKI GRAND NOMADE PATENTE DKWH-53 VALENTININ | | 387.962,00 | 0,00 | 0,00 | 387.962 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|----|----------------|
| Orden de Compra | Neto | \$ | 387.962 |
| Reposición o | Dcto. | \$ | 0 |
| complementación de | Cargos | \$ | 0 |
| accesorios compatibles | Subtotal | \$ | 387.962 |
| con modelos ya | 19% IVA | \$ | 73.713 |
| adquiridos | Total | \$ | 461.675 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

AUTORIZA CONTRATACIÓN POR TRATO DIRECTO SERVICIOS DE MANTENCION 150.000 KMS - SUZUKI GRAND NOMADE PATENTE DKWH-53 VALENTININ

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

Nº 001154

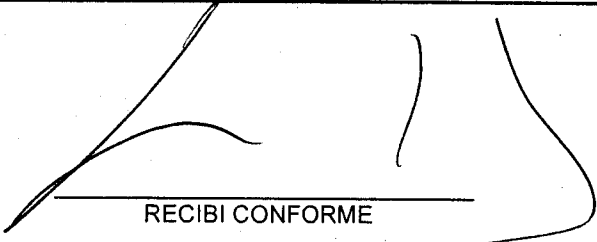
LA SERENA, 14 DE Junio DE 2006

PAGUESE A: Luis Zapata RUT.: 14.117.526-2

LA SUMA DE: 2.000.-

SOLICITADO POR: _____

POR CONCEPTO: Reparacion electrica camioneta
FRFP-43 SALPA



RECIBI CONFORME

Vº Bº ENCARGADO
CAJA CHICA

Rut : 61.816.000-9
 Dirección : Almagro 372
 Teléfono : 56-51-2699814-
 Fax :

Demandante : SERVIU IV Región
 Unidad de Compra : Administración y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 14-06-2016 17:40:53
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 646-275-SE16

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| SEÑOR (ES) | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | A Sr (a) | Christian Vargas |
| DIRECCIÓN | Huanhualí #191 La Serena Región de Coquimbo | FONO | (56)(51) 205000 |
| RUT | : 91.502.000-3 | FAX | : (56)(51) 223555 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | Reparación eléctrica camioneta FKFP-43 | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| DIRECCION DE DESPACHO : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | Santiago Gonzalez Es gonzalez espinoza 56-51-2699814- | sgonzaleze@minvu.cl | |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------|--------|---------------|
| 20102305 | Vehículos de servicio | 1 Unidad no definida | | Reparaciones eléctrica camioneta patente FKFP-43 según detalle de servicios de fecha 08/06/2016.- | 64.339,00 | 0,00 | 0,00 | 64.339 |
| Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto | | | | | Neto | \$ | | 64.339 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 0 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 64.339 |
| | | | | | 19% IVA | \$ | | 12.224 |
| | | | | | Total | \$ | | 76.563 |

Fuente Financiamiento:

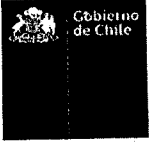
Observaciones:

Reparación eléctrica según detalle de servicios de fecha 08/06/2016

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

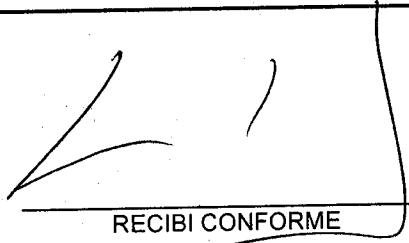


MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

N° 001156

LA SERENA, 21 DE Junio DE 2016
PAGUESE A: Luis Zapata RUT: 14.117.526-2
LA SUMA DE: 2.000-
SOLICITADO POR: _____
POR CONCEPTO: Mantenimiento Camioneta
111Ape1 FHYG-97


RECIBI CONFORME
V° B° ENCARGADO
CAJA CHICA

Rut : 61.816.000-9
 Dirección : Almagro 372
 Teléfono : 56-51-2699814-
 Fax :

Demandante : SERVIU IV Región
 Unidad de Compra : Administración y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 21-06-2016 16:09:22
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 646-287-SE16

| | | | |
|------------|--|------------|-----------------|
| SEÑOR (ES) | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | A Sr (a) : | Hernán Avilés |
| DIRECCIÓN | Huanhualí 191 La Serena Región de Coquimbo | FONO : | (56)(51) 205060 |
| RUT | : 91.502.000-3 | FAX : | (56)(51) 223555 |

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mantención camioneta Illapel patente FHYG-97
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Almagro 372 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Almagro 372 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Santiago Gonzalez Es gonzalez espinoza 56-51-2699814- sgonzaleze@minvu.cl

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 25101507 | Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 1 Unidad no definida | | Mantención camioneta 120.000 km. camioneta patente FKYG-97 | 388.407,00 | 0,00 | 0,00 | 388.407 |

| | | | |
|---|-----------------|----|----------------|
| Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio | Neto | \$ | 388.407 |
| | Dcto. | \$ | 0 |
| | Cargos | \$ | 0 |
| | Subtotal | \$ | 388.407 |
| | 19% IVA | \$ | 73.797 |
| | Total | \$ | 462.204 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Mantención 120.000 km. según pedido 70810008 de fecha 21/06/16.-

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
 Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

N° 001158

LA SERENA, 26 DE Julio DE 2016

PAGUESE A: Lois Zapata RUT.: 14.117.526-2

LA SUMA DE: 2.000.-

SOLICITADO POR: _____

POR CONCEPTO: mantencion vehiculo captiva

HH RW - 17

SALPA

213

RECIBI CONFORME

Vº Bº ENCARGADO
CAJA CHICA

Rut : 61.816.000-9
 Dirección : Almagro 372
 Teléfono : 56-51-2699814-
 Fax :

Demandante : SERVIU IV Región
 Unidad de Compra : Administración y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 26-07-2016 17:41:54
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 646-341-SE16

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------|
| SEÑOR (ES) | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | A Sr (a) | Christian Vargas |
| DIRECCIÓN | Huanhuaf #191 La Serena Región de Coquimbo | FONO | (56)(51) 205000 |
| RUT | 91.502.000-3 | FAX | (56)(51) 223555 |

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mantención vehiculo captiva HHRW-17
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Almagro 372 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Almagro 372 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Santiago Gonzalez Es gonzalez espinoza 56-51-2699814- sgonzaleze@minvu.cl

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 20102305 | Vehículos de servicio | 1 Unidad no definida | | Mantención vehiculo captiva patente HHRW-17, según detalle en pedido70820478.- | 332.678,00 | 0,00 | 0,00 | 332.678 |

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| Neto | \$ | 332.678 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 332.678 |
| 19% IVA | \$ | 63.209 |
| Total | \$ | 395.887 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Mantención vehículo captiva patente HHRW-17 según pedido70820478 de fecha 26/07/16.-

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
 Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECC. SERVICIOS GENERALES
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO EFECTUADO
POR GASTO MENOR

N° 001157

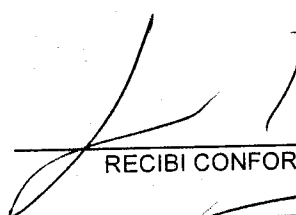
LA SERENA, 11 DE Julio DE 2016

PAGUESE A: Luis Zapata RUT.: 14.117.526-2

LA SUMA DE: 2.000.-

SOLICITADO POR: _____

POR CONCEPTO: Mantenimiento camioneta FKFP-413
SALPA


RECIBI CONFORME

V° B° ENCARGADO
CAJA CHICA

Rut : 61.816.000-9
 Dirección : Almagro 372
 Teléfono : 56-51-2699814-
 Fax :

Demandante : SERVIU IV Región
 Unidad de Compra : Administración y Finanzas
 Fecha Envío OC. : 11-07-2016 09:13:40
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 646-316-SE16

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| SEÑOR (ES) | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | A Sr (a) | Hernán Avilés |
| DIRECCIÓN | Huanhualí 191 La Serena Región de Coquimbo | FONO | (56)(51) 205060 |
| RUT | 91.502.000-3 | FAX | (56)(51) 223555 |

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MANTENCION CAMIONETA FKFP-43 | | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| DIRECCION DE DESPACHO : | Almagro 372 | La Serena | Región de Coquimbo |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | Santiago Gonzalez Es gonzalez espinoza 56-51-2699814- | sgonzaleze@minvu.cl | |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|--|--|----------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------|--------|----------------|
| 25101507 | Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 1 Unidad no definida | | Mantención camioneta 120.000 km. camioneta patente FKYG-97 | 322.703,00 | 0,00 | 0,00 | 322.703 |
| Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos | | | | | Neto | \$ | | 322.703 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 0 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 322.703 |
| | | | | | 19% IVA | \$ | | 61.314 |
| | | | | | Total | \$ | | 384.017 |

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

MANTENCION 130.000 KMS. CAMIONETA CHEVROLET LUV FKFP-43

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
 Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>