



**UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA
EUSKALERRIA S.A. POR GASTOS QUE INDICA
Y POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE
ALARMAS EN LA SEDE GRANEROS DE LA
UMCE PRESTADO EN PERÍODO QUE SEÑALA**

00773

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| CONTRALORIA INTERNA 10 ABR. 2015 | | |
| RECEPCION | | |
| CONTROL JURIDICO | | |
| REGISTRO DE PERSONAL | | |
| REGISTRO CONTABLE | | |
| REGISTRO DE BIENES | | |
| REGISTRO REG. DPTO. | | |
| REFRENDACION | | |
| REF. POR S | | |
| IMPUTAC | | |
| ANOT. POR S | | |
| IMPUTAC | | |
| DEDUC. | | |
| | | |

RESOLUCIÓN EXENTA N° 100496 22.04.2015

SANTIAGO,

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.433; en el D.F.L. N° 1 de 1986 del Ministerio de Educación; En la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio N° 19.886 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones; En la Resolución Exenta N° 100865 / 2013; En la Resolución N° 172 / 2013; y en la Resolución N° 1600 / 2008 de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

1° Que, por Resolución Exenta N° 2308 / 2011, de fecha 26 de septiembre de 2011, se ratificó y aprobó el contrato de prestación de servicios de Seguridad y Monitoreo de Alarmas en la Sede GRANEROS de la UMCE.

2° Que, por Resolución Exenta N° 100256 / 2013 se aprobó la terminación del contrato con la empresa EUSKALERRIA S.A., cuyo nombre de fantasía es SINPLAG LIMITADA, y se dispuso el otorgamiento de aviso escrito de terminación de contrato.

3° Que, luego de la total tramitación de la referida Resolución Exenta N° 100256 / 2013, el aviso por carta certificado de terminación de contrato no se tramitó, razón por la que sigue vigente y los servicios se han seguido prestando.

4° Que, por carta certificada de fecha 15 de diciembre de 2014, se dio aviso a la referida empresa EUSKALERRIA S.A. de la terminación del contrato.

5° Que, habiendo la empresa EUSKALERRIA S.A. prestado sus servicios estando vigente el contrato hasta el mes de marzo de 2015, corresponde que los periodos que se encuentren impagos sean saldados, no debiendo la Universidad incurrir en un enriquecimiento sin causa.

6° Que, por Memorandum N° 072 / 2015, de la Sección Adquisiciones, de fecha 6 de abril de 2015, se solicita emitir la Resolución Exenta que autoriza el pago a la empresa EUSKALERRIA S.A., en mérito de los servicios prestados y los antecedentes entregados.



LUIS RAMIRO AGUILAR BALDOMAR
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

10 ABR 2015

LEGALIDAD C.D.V. RUBEN

RESUELVO:

1º Autorícese el pago a la empresa EUSKALERRIA S.A., Rut.: 96.984.860-0, de los montos que se señala respectivamente en la correspondiente factura, por la prestación del servicio de monitoreo de alarmas en la Sede Graneros de la UMCE en los meses que se indica a continuación, una vez completamente tramitada la presente Resolución Exenta, previa comprobación de que se encuentren efectivamente presentadas, pendientes de pago y que el servicio a que se refieren se hayan efectivamente prestado, o que no se haya interrumpido en la correspondiente mensualidad:

| Nº de Factura | Fecha de emisión | de | Monto del servicio | del mensualidad | Año |
|---------------|------------------|----|--------------------|---|------|
| 65595 | 27-03-2015 | | \$ 117.115.- | Monitoreo Periodo Noviembre 2014 a marzo de 2015 | 2015 |
| 65597 | 27-03-2015 | | \$ 2.000.- | Gastos Notariales | 2015 |

2º Apruébese el pago a la empresa EUSKALERRIA S.A. ya individualizada, por el referido servicio de monitoreo de alarmas prestado durante el período noviembre de 2014 a marzo de 2015, más los gastos notariales incurridos en el contexto de la terminación del referido contrato, cuyos montos se encuentran detallados en las facturas señaladas en el Nº 1 que antecede, una vez completamente tramitada la presente Resolución Exenta.

3º Impútese el gasto que irroge la presente Resolución Exenta al ítem 2.6.7 del presupuesto de la Universidad para el año que corresponda.

ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y REGÍSTRESE.



**LEONEL DURÁN DURÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**



Santiago, Abril 06 de 2015

MEMORANDUN N° 072

A: Jefe Departamento Jurídico
De: Director de Administración
Mat: Complementa memorándum N° 044 de 03.03.2015

| | |
|----------------------|----------|
| U.M.C.E. | |
| DEPTO. JURÍDICO | |
| RECEPCIÓN DOCUMENTOS | |
| Libro: 2015 | Pág: 30. |
| Fecha: 7 ABR. 2015 | |
| Por: _____ | |
| Para: <u>g/s</u> | |

De mi consideración:

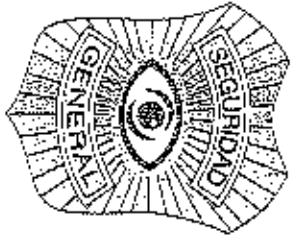
Adjunto remito facturas pendientes de pago de la Empresa Euskalerría S.A.:

| | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|
| Factura N° 65595 ✓ | \$ 117.115.- | Monitoreo de nov/14 a marzo/15 |
| Factura N° 45507 ✓ | \$ 28.371.- | nov/10 |
| Factura N° 45938 ✓ | \$ 20.406.- | dic/10 |
| Factura N° 59761 ✓ | \$ 22.114.- | nov/13 |
| Factura N° 63089 ✓ | \$ 61.030.- | sep/14 |
| Factura N° 65597 ✓ | \$ 2.000.- | mar/15 |

Todos estos documentos agregando el incluido en el memorándum de la materia, son facturas pendientes a la fecha. Se conversó con la Empresa en cuestión, informaron que una vez que se efectúen estos pagos darán aviso para que desconecten la instalación en la Sede Graneros.

Agradece de antemano vuestra gestión, se despide atentamente,

Leonel Durán Durán
Director de Administración



EUSKALERRIA S.A.
SEGURIDAD GENERAL
 GIRO: VENTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-RECURSOS HUMANOS PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HUMANOS EN MATERIA INHERENTE A SEGURIDAD PRIVADA
 Av. Capitán Ramón Freyre 680 - Fono: 72 2222489
 Rancagua
 www.seguridadgeneral.cl

R.U.T.: 96.984.860-0
FACTURA
 Nº 065597

S.I.E. - RANCAGUA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Sector (es) : RANCAGUA
 Dirección : AV. CAPITAN RAMON FREYRE 680
 Giro : SEGURIDAD
 Código de Usuario :

R.U.T. : 96.984.860-0
 Teléfono :
 Correo :
 Guía de Despacho :

VENDEDOR : N° DE MAT : CONDICIONES DE VENTA : ORIGEN DE PERDIO : FACTURA :

Por lo siguiente:

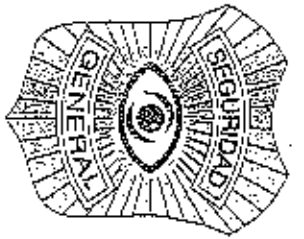
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | P. UNIPARCO | TOTAL | debe |
|------------------|----------|--------------------------|-------------|-------|------|
| | 500 | SEGURO | | 500 | |
| CANCELADO | | | | | |
| NETO | | | \$ | 1.000 | |
| I.V.A. | | | \$ | 200 | |
| TOTAL | | | \$ | 2.000 | |

FORMA : RECAUDO : RUT : FIRMAR :

Se declara en conformidad que la información presentada en esta factura es verdadera y correcta, y la información que aparece en ella es verdadera y correcta. En caso de no ser así, se declara en conformidad de no haber sido recibida.

Se declara en conformidad que los datos suministrados y suministrados a EUSKALERRIA S.A. SEGURIDAD GENERAL, corresponden a los datos reales.

ORIGINAL: CUERPOS



EUSKALERRIA S.A.

SEGURIDAD GENERAL

GIRO: VENTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-RECURSOS HUMANOS PRESTACION DE RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS EN MATERIA INHERENTE A SEGURIDAD PRIVADA

Av. Capitan Bander 600 - Fono: 72 2222149
 BANCAGUA
 www.seguridadgeneral.cl

R.U.T.: 96.984.860-0

FACTURA

Nº 065595

S.I. - BANCAGUA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

BANCAGUA

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| Sector (es) Direccion Gbo Código de Usuario | R.U.T. Telefono Corriente Gbo de Despacho | N° DE MAT. CONDICIONES DE VENTA ORDEN DE PEDIDO | FACTURA 55639 |
|--|--|---|------------------|

Por lo siguiente:

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | P. UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---|-------------|-----------|--|-----------|---|-----------------|---|---|------|----|---------|------|----|--------|-------|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEALAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">CANCELADO</td> </tr> <tr> <td>Pasaporte</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Tirina y timbre</td> <td>/</td> </tr> </table> | | CANCELADO | | Pasaporte | / | Tirina y timbre | / | <table border="1"> <tr> <td>NETO</td> <td>\$</td> <td>120.412</td> </tr> <tr> <td>LVA.</td> <td>\$</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>134.412</td> </tr> </table> | NETO | \$ | 120.412 | LVA. | \$ | 14.000 | TOTAL | \$ | 134.412 |
| CANCELADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasaporte | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tirina y timbre | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NETO | \$ | 120.412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LVA. | \$ | 14.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ | 134.412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El pago de recibos que se dedican en esta sede de atención a la dirección de BANCAGUA S.A. y la sede de BANCAGUA S.A. en la ciudad de Santiago de Chile, debe ser efectuado en el momento de la emisión de la factura, presentando el pago en efectivo.

El pago de recibos que se dedican en esta sede de atención a la dirección de BANCAGUA S.A. y la sede de BANCAGUA S.A. en la ciudad de Santiago de Chile, debe ser efectuado en el momento de la emisión de la factura, presentando el pago en efectivo.

CANCELAR CLIENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RANGAGUA
 27 MAR 2011
 RANGAGUA, A.T.L.

DUBLICADO: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERIOS

| COBIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | P. UNITARIO | TOTAL |
|---------|----------|-----------------------------|-------------|--------|
| 100-001 | 3 | NOMEN BREZALO MONT Y SUPERV | 21.397 | 17.718 |
| 200-002 | 1 | SERV TECN N° 19101 | 6.723 | 6.723 |
| TOTAL | | | | 24.441 |

Por lo siguiente debe:

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|
| VENDEDOR | N° DE MAT | CONDICIONES DE VENTA | ORDEN DE PEDIDO | FACTURA |
| UNIVERSITARIA DE LA EDUCACION | 494 | CONTADO A CREDITO | 45007 | 45007 |

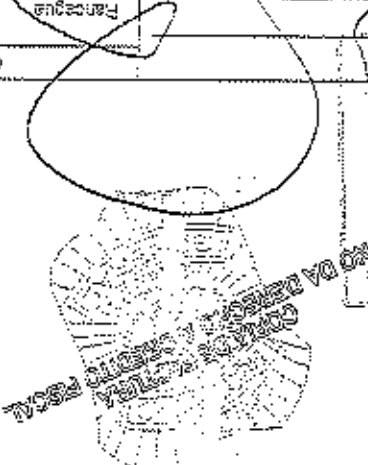
S.I. - RANGAGUA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

R.U.T.: 96.984.860-0
 FACTURA
 N° 0045507

EUSKALERRIA S.A.
 SEGUIDAD GENERAL
 GIRO: VENTA DE EQUIPOS DE SEGUIDAD-RECURSOS
 HUMANOS PRESTACION DE RECURSOS TECNICOS
 Y HUMANOS EN MATERIA INHERENTE A
 SEGUIDAD PRIVADA
 Frente 880 - Fondo: 222163 - Fax: 242415
 E-mail: ageneral@seguidadgeneral.cl
 Rancagua



| | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|
| FECHA: / / | | RANGO: / / | | NOMBRE: / | |
| LUGAR: / | | CATEGORIA: / | | CANTIDAD: / | |
| PRECIO: / | | DESCRIPCION DEL SERVICIO: / | | CODIGO: / | |
| NETO: / | | IMPORTE: / | | TOTAL: / | |
| LVA: / | | IMPORTE: / | | TOTAL: / | |
| TOTAL: / | | IMPORTE: / | | TOTAL: / | |



| | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| VENDEDOR | Nº DE MAT. | CONDICIONES DE VENTA | ORDEN DE PEDIDO | FACTURA |
| Nombre: / | Nombre: / | Nombre: / | Nombre: / | Nombre: / |
| Dirección: / | Dirección: / | Dirección: / | Dirección: / | Dirección: / |
| Telefono: / | Telefono: / | Telefono: / | Telefono: / | Telefono: / |
| R.U.T.: | R.U.T.: | R.U.T.: | R.U.T.: | R.U.T.: |

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015

FACTURA

R.U.T.: 96.384.880-0

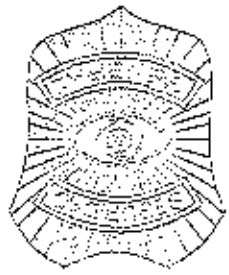
EUSKALERRIA S.A.

SEGURIDAD GENERAL

GRUPO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-RECURSOS HUMANOS PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HUMANOS EN INSTALACIONES INMUEBLES Y SEGURIDAD PRIVADA

Phone 503 - Panama: 332109 - Fax 332019

E-mail: egeneral@seguridadgeneral.com



AUTORIZACION PARA EMISION DE IMPUESTOS INTERIORS

NOVA CANTON

CELESTINO BARRON

MARCH 27 / 2015

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------|--------------------------|----------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

VENDEDOR

Nº DE MAT.

CONDICIONES DE VENTA

ORDEN DE PEDIDO

FACTURA

Código de Fuente

Dirección

Comuna

Teléfono

R.U.T.

S.A. - PANAGUA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

FACTURA

Nº 0088731

R.U.T. 99.884.880-0

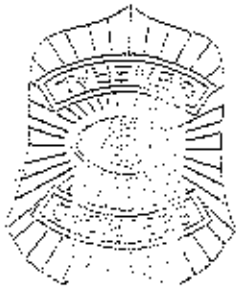
SECRETARIA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMIA

SECCION DE RECURSOS TECNICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOGOTA

BOGOTA





UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS SEXTA REGIÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA

A. Seguini
(Canciller)
Proceder según lo indica
de notas
341

MEMORANDUM N° 084/GR15

A : SR. LEONEL DURÁN DURÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : PROF. RAFAEL URETA HERRERA
DIRECTOR PROGRAMAS ACADÉMICOS REGIÓN DEL LIBERTADOR

REF. : Lo que indica.

FECHA : Graneros, marzo 30 de 2015

De mi consideración:

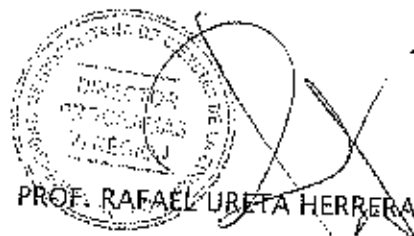
Adjunto me permito enviar a Ud. documentos para pagos de servicio, según el siguiente detalle:

- * Factura de Euskalerria S.A. N° 065595 por un monto de \$ 117.115.-
Correspondiente a monitoreo y supervisión del período comprendido entre noviembre del 2014 a marzo del 2015.
- * Fotocopias legalizadas de facturas Euskalerria pendientes, de acuerdo al siguiente orden:
 - ✓ Factura N° 0045507, de noviembre de 2010, por un valor de \$ 28.371.-
 - ✓ Factura N° 0045938, de diciembre de 2010, por un valor de \$ 20.406.-
 - ✓ Factura N° 0059761, de noviembre de 2013, por un valor de \$ 22.114.-
 - ✓ Factura N° 0063089, de septiembre de 2014, por un valor de \$ 61.030.-
- * Factura de Euskalerria S.A. N° 065597 por un monto de \$ 2.000.-, correspondiente a gastos notariales.

No cana
2023967

Nota: Se solicita prontitud en la tramitación y pago de las facturas indicadas. La demora nos estaría agregando un nuevo mes a pagar y dificultaría el proceso de término de contrato con la empresa que presta el servicio.

Sin otro particular, saluda atentamente,


PROF. RAFAEL URETA HERRERA



RUH./jml.
C.c.: Archivo DAF UMCE Graneros