



AUTORIZA CANCELACION DE FACTURA N°
2304 LABTEC LIMITADA

LA SERENA,

05 NOV 2010

HOY SE RESOLVIO LO QUE SE SIGUE:

RESOLUCION EXENTA N° 701 /

VISTOS:

- a) El Decreto Ley N° 1.305 de 1975;
- b) La Resolución Exenta N° 055 de fecha 24 de Enero de 1992, de la Contraloría General de la República;
- c) El Sitio de Chile Compra;
- d) El Contrato de Arrastre existente con la Empresa Servicios Gráficos y Computacionales Pixelgraf Ltda.;
- e) La Factura N° 002304 de fecha 28 de octubre del 2010;
- f) El Decreto Supremo N° 31 (V. Y U.) De fecha 20 de abril del 2010, que nombró al suscrito Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo;
- g) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397 (V. Y U.) De 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, dicto la siguiente

CONSIDERANDO:

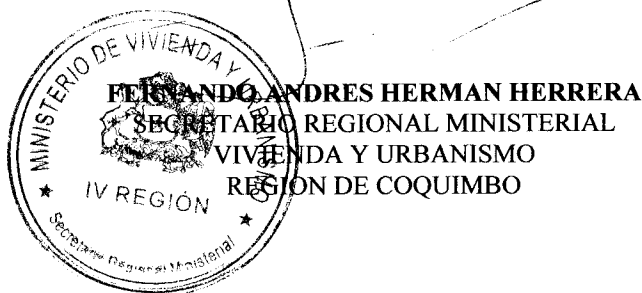
La necesidad de adecuarse a la nueva normativa que en materia de información de procedimientos de contratación se ha venido avanzando.

La conveniencia para el Estado y los proveedores de mantener disponible en una página web la información señalada precedentemente, para ser consultada libre y gratuitamente, dicto la siguiente.

RESOLUCION

1. CANCELÉSE la Factura N° 002304 de fecha 28 de octubre del 2010, de Labtec Limitada Ltda. por la suma de \$85.635.- (Son: Ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100.-).
2. El gasto que demande la presente Factura deberá imputarse al Ítem 22-06-007 **Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos con cargo a Fondos Programa Recuperación de Barrios.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



RPC/KVM/kvm.

DISTRIBUCION:

- SEREMI MINVU IV
- Secc. Administración IV
- Oficina De Contabilidad IV
- Oficina De Partes

RUT.: 77.743.840-9

FACTURA

Nº 002304

PERIODO DE VALIDEZ EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2011

S.I.L. - LA SERENA

Fecha: _____

Señor (es): _____

Dirección: _____

Giro: _____

Fono: _____

Rut.: _____

Ciudad: _____

Orden Compra Nº: _____

POR LOS CUANTOS

DEBE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES, SERVICIOS COMPUTACIONALES, VENTA DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE TELECOMUNICACIÓN		71.962
TOTAL DOCUMENTO Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS S.E.U.O.				
NOMBRE: _____			Neto \$	71.962
RUT: _____			19% I.V.A. \$	13.673
FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA _____			Total \$	85.635

PROYECCION IMAGEN PUBLICIDAD - 6.355.393-K - VIDEOLA # 127 - FONO: 543280 - FAX: 543937 - COQUO.

ORIGINAL: CLIENTE

Sub Total 71.962

IVA 13.673 Total 85.635

de trabajo. al momento de retirar el equipo el cliente debe cancelar el valor total del presupuesto que a sido aceptado. además de firmar una copia de la orden de trabajo que acredita la recepción del equipo a su entera satisfacción con la falla debidamente reparada

Entrega

Orden sin Detalle de Entrega

[Firma manuscrita]
745447-1

La NO aceptación del Presupuesto, Tiene un costo de revisión y diagnóstico de \$ 10.000 c/IVA.