3150

GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
METROPOLITANO

Equipo Gestión Abastecimiento
26/05/2009
Número Interno: 99

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 03743 / 29.MAY.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a) La solicitud de compra de COMESTIBLES CASINO SERVIU, realizada por el Sr. Rodolfo Vejar administrador del Casino Institucional.

b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria Nº 1862 del 20-05-2009.-

c) La Resolución Nº 1600 de 2008, de la Contraloría General de la Republica, que establecen normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

d) El D.S. Nº 355 (V y U) de 1976, Reglamento Orgánico de Serviu, la Resolución Nº 68 (V.U.) de 2009, que nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y las facultades que me delega la Resolución Nº 455 de 27 de Junio de 1990, dicto la siguiente:

R E S O L U C I O N

1. Páguese a **RABIE S. A. RUT: 81.788.500-4** (O/C 48-1027-CM09), por el concepto señalado en el considerando a) la suma de $ 414.105.-

2. La Subdirección de Finanzas pagará la cantidad antes citada, contra presentación de la documentación de respaldo, Orden de Pago, Facturas y/o Boletas correspondientes, visadas por la Sección Abastecimiento.

3. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará al ITEM: 21405.99.604 NO afecta el presupuesto de Serviu Metropolitano.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HECTOR CONTARDO JARAMILLO
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
SERVIU METROPOLITANO

MCV / ABS / HSA

TRANSCRIBIR A
1.- Departamento. Contabilidad
2.- Subdepartamento. Presupuesto
3.- Sección Control de Egresos
4.- Sección Secretaría General
5.- Sección Tesorería
6.- Sección Partes y Archivo
7.- Oficina Contraloría Serviu
8.- Equipo Gestión - Sección Abastecimiento (2 copias)

NO AFECTA PRESUPUESTO

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

TC - 74

DISTRIBUIDORA RABIE

El servicio que recorre Chile

RABIE S.A.

JORGE RABIE Y CIA. S.A.

GIRO:DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, SERVICIO DE LOGISTICA EN DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS, MAYORISTA EN TABACOS Y CIGARRILLOS, PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PARA EL HOGAR, MAYORISTA EN VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, ARTICULOS DE PERFUMERIA.

www.rabie.cl

R.U.T.: 81.788.500-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 35547877

S.I.I. CHILLAN

CASA MATRIZ: EL ROBLE 770 PISOS 8, 9 Y 10 - CHILLAN
TELEFONOS: (42) 200600 (42) 200655 - FAX: (42) 224679 - CASILLA: 9-D

SUCURSAL: CAMINO MELIPILLA 15000-TELEFONO (2) 6773100 FAX (2) 5356497 - MAIPU - MAIPU

Nombre	: SERVIU METROPOLITANO 929243	Fecha Emisión	: 22-05-2009
R.U.T.	: 61.812.000-7	Vencimiento	: 21-06-2009
Dirección	: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA # 6100	Condición	: C/D 30 DIAS
Comuna	: CERRILLOS Ciudad : CERRILLOS	Vendedor	: 1811
Giro	: COMERCIO	Nota de Venta	: 8.361.131
		Orden de Compra	: 48-1027-CM09

Código	Cant.	Tipo Unid.	Descripción del Producto	Precio Unitario	% Descto.	Valor Neto	Adic.	Precio Unit. C°Imptos.
031-159-3	2	CAJ	VINAGRE TRAVERSO ROSADO 1 LT X 12	6.540,78	0,00	13.082		648,63
043-353-5	10	CAJ	FID.CAROZZI RAVIOLI C/CARNE 400 G X 12	10.415,37	0,00	104.154		1.032,86
044-014-8	3	BOL	AZUCAR IANSA 1 KG X 20	8.831,96	0,00	26.496		525,50
045-137-5	4	CAJ	ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA 2 LT X 8	22.790,93	0,00	91.164		3.390,15
075-024-9	2	CAJ	MARGARINA DORINA TRAD.POTE 1 KG X 6	14.636,57	0,00	29.273		2.902,92
350-032-8	20	BOL	FID.CAROZZI SPAGHETTI 5 5 KG X 1	3.810,00	0,00	76.200		906,78
350-100-8	2	BOL	FID.CAROZZI CAB.ANGEL 5 KG X 1	3.810,00	0,00	7.620		906,78

OC: Nº 48-1027-CM02

CTA.CTE. Nº 48-[illegible]-CM09.

0 PUNTOS ACUMULADOS A LA FACTURA ANTERIOR

Documento Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia

Información Cliente:

- SR. CLIENTE, AL REALIZAR SU PAGO EXIJA EL COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR.

Valor Bruto Mercadería	347.988	Neto Afecto	347.987
Descuento Comercial	0	Neto Exento	0
Descuento Promocional	0	I.V.A.	66.118
Descuento Financiero 0,0 %	0	Adicionales	0
Descuento Especial	0	Retención	0
Total Valor Neto Mercadería	347.987	**Total**	**414.105**
Imp. Adicionales:			
13% Jugos y bebidas analcohólicas	0		
15% Cervezas	0		
15% Vinos, chichas y champañas	0		
27% Whisky, licores y pisco	0		
RETENCION (*):	0		

Dirección Despacho:

ARTURO PRAT 46 -
SANTIAGO SANTIAGO

KILOS: 324 MT3: 0.55 TOTAL UNID: 43

Nombre: _____

R.U.T: _____ Fecha: __/__/____

Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Firma

H:22:36:31 R:SBAEZA Ruta : 7627

☐ Recibo Conforme ☐ Recibo Conforme con devolución ☐ Productos faltantes

Código	Cant.	Código	Cant.

Nombre y Firma Cliente

Timbre Electrónico SII
Res. 172 del 29/12/2008 - Verifique documento :www.sii.cl

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU METROPOLITANO

SECCION ABASTECIMIENTO
UNIDAD CHILECOMPRA
20/05/2009
N° INTERNO 095

SOLICITUD DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

(ESTE DOCUMENTO DA ORIGEN A RESOLUCIÓN)
Circular N° 552 / 76 Contraloría Gral. De la Rep.

USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO	
Número	1862
Fecha	20 MAY 2009
Ingreso	
Salida	

SERVICIO **DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES**

SÍRVASE DAR AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA AL SIGUIENTE COMPROMISO

1.- CONCEPTO

☐ ADQUISICIÓN ☐ REPARACIÓN ☐ MANUTENCIÓN OCASIONAL ☐ MANUTENCIÓN NORMAL ☐ CONSUMO
☐ HONORARIOS ☐ INDEMNIZACION ☐ SERVICIO ☐ DEVOLUCIÓN ☐ SEGURO ☐ PUBLICACIÓN
☐ APLICACIÓN CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN N° ____ DE ____ y/o CONVENIO DE FECHA ____
☐ MODIFICA O ☐ COMPLEMENTA LA RESOLUCIÓN N° ____ DE ____ POR ____
☐ OTRO (especificar) ____

REQUERIMIENTO: **Pedido Casino semana del 25 al 29 de Mayo**

SOLICITANTE: **Depto. Servicios Generales**

20 MAY 2009 SECCION ABASTECIMIENTO

2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE **$ 1.456.311.-**

MODALIDAD DE PAGO ☐ UNICO ☐ SEMANAL ☐ QUINCENAL ☐ MENSUAL ☐ OTRO ____
INCLUYE IMPUESTO DEL ____ % ☐ SI ☐ NO FECHA VENCIMIENTO ____
OTRAS ____

3.- OBSERVACIONES: **48-1016-SE09 48-1024-CM09/1025/1026/1027**

MMG/mmg

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA Sección Abastecimiento JEFE

MARÍA ANGÉLICA MALHUE GUIÑEZ
Ingeniero Comercial
Jefe Sección Abastecimiento (S)
FUNCIONARIO AUTORIZADO

RESOLUCION (N° / F)

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE $ 1.456.311.-
AL 21405.99.604
~~DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY N°~~
~~DE~~
~~20 MAYO 2009~~

REFRENDADOR V°B° JEFE SUBDEPTO.

CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

EGRE FEC	VALOR	SALDO	EGRE FEC	VALOR	SALDO	EGRE FEC	VALOR	SALDO