3147

GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
METROPOLITANO

Equipo Gestión Abastecimiento
27/05/09
Número Interno: 103

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 03746 / 29.MAY.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a) Solicita Adquisición de Artículos de Escritorio, solicitado por Katharine Schmidt de la Subdirección de Vivienda.

b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria Nº 1810 del 15-05-2009

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 **CORREA HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA** (48-972-CM09), RUT:78.881.670-7 por el concepto señalado en el considerando a) la suma de $ 226.332.-

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: 33 01 23 004 del presupuesto vigente de Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGION METROPOLITANA DEPTO. SERVICIOS GENERALES JEFE

HECTOR CONTARDO JARAMILLO
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
SERVIU METROPOLITANO

MMG / ADS / ads

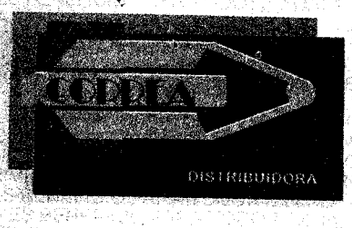
TRANSCRIBIR A:
1.- Departamento. Contabilidad
2.- Subdepartamento Presupuesto
3.- Sección Control de Fondos
4.- Sección Secretaría General
5.- Sección Tesorería
6.- Sección Partes y Archivo
7.- Oficina Contraloría Serviu
8.- Equipo Gestión - Sección Abastecimiento (2 copias)

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN MINISTRO DE FE

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

REFRENDADO
28 MAY 2009

CORREA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA



GIRO:
COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, COMPUTACIÓN, ABARROTES, ASEO, MENAJE Y LINEA BLANCA.

DIRECCIÓN:
GARCIA REYES Nº 150
FONOS: 6822001 - 6825509 - 6814677
FAX: 6810601 - SANTIAGO - CENTRO
www.correahnos.cl
correahnos@correahnos.cl

R.U.T.: 78.881.670-7

FACTURA

Nº 26203

103

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Fecha vigencia emisión hasta 31 Diciembre 2009

SEÑOR(ES)
SERVIU METROPOLITANO
SERRANO 45
SANTIAGO CENTRO
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISIÓN	ORDEN DE COMPRA
ADM.PUBLICA	107	ERIK LAGOS R	26-05-2009	48-972-CMO

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA	G.I.
61812000-7	7820689	SERRANO 45	9020

CENTRO DE COSTOS	
SERVIU METROPOLITANO	CM /B

CONDICIONES DE PAGO			VENCIMIENTO
30 DIAS		CONTRA FAC	25-06-2009.

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	UNIDAD VENTA	CÓDIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	2189412	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515	3.983,17	39.832
15	UNI	2110535VE	PLUMON PIZARRA EDDING 160 VERDE P/REDONDA DESECH.	320,35	4.805
40	UNI	2119865	PORTAMINA 0.5MM PILOT 2020 S/GRIP SHAKER SURT.	1.981,66	79.266
75	UNI	21103062B	MINAS 0.5MM 2B PILOT	257,04	19.278
50	CJA	2199303HB	MINAS 0.7MM HB PILOT	940,27	47.014

DIGITADO POR
CARLOS ARRATIA MARTIN

SERVIU METROPOLITANO
RECEPCION CONFORME
BODEGA SERRANO 45
26 MAYO 2009

RUT: FIRMA: NOMBRE:

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

TOTAL NETO			MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
190.195			190.195		36.137	226.332

CANCELADO

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguietes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.) Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de : CORREA HNOS. Y COMPAÑIA LTDA.

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre: _____ R.U.T.: _____

Fecha: ___/___/___ Recinto: _____ Firma: _____

RHEIN 3M Artline TORRE Pentel UHU Johnson BURO COLON NUGGET ARMOR Confort CHAMPEX

NOVA PILOT PAPER MATE Kores Stic-fix equalit Fullmark

COM. Y DIST. FORCONTI LTDA. - R.U.T.: 78.706.840-5 - MAYO 1750 - FONOFAX: 5111472 - SAN RAMON

ORIGINAL: CLIENTE

...O DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO	
Número 1810	
Fecha 15 MAY 2009	
Ingreso	
Salida	

[redacted]

(ESTE DOCUMENTO DA ORIGEN A RESOLUCIÓN)
Circular Nº 552 / 76 Contraloría Gral. De la Rep.

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 Nº ____ DE ____ y/o CONVENIO DE FECHA ____
☐ MODIFICA O ☐ COMPLEMENTA LA RESOLUCIÓN Nº ____ DE ____ POR ____
☐ OTRO (especificar) ____

RECIBIDO 18 MAY 2009 ABASTECIMIENTO

REQUERIMIENTO: **Articulos de escritorio**

SOLICITANTE: **SUBDIRECCION DE VIVIENDA**

2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE **$ 2.612.161.-**

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

3.- OBSERVACIONES: **971-972-973-974-975-977-979-980-981-982-989-CM09**

MMG/spa

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN METROPOLITANA Sección Abastecimiento JEFE

MANUEL CORREA VENEGAS
Administrador Público
Jefe Sección Abastecimiento
FUNCIONARIO AUTORIZADO

RESOLUCION (Nº / F)

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE $ 2.612.161.-
AL 33.01.023.004
DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY Nº 20314
DE 2009

15 MAY 2009

REFRENDADOR V°B° JEFE SUBDEPTO.

CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

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