3146

GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
METROPOLITANO

Equipo Gestión Abastecimiento
26/05/2009

Número Interno: 102

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 03747, 29.MAY.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a) Mantención correspondiente al mes de Mayo, de bombas elevadoras de agua potable, solicitada por Departamento de Servicios Generales.

b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria Nº 1885 del 26-05-2009.-

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 VICTOR HUGO SUAZO ESPINOZA RUT: 3.803.483-9 (O/C 48-1060-SE09), por el concepto señalado en el considerando a) la suma de $ 776.521.-

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: **22.06.001** del presupuesto vigente de Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HECTOR CONTARDO JARAMILLO
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
SERVIU METROPOLITANO

MCV / ADS / 134

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)

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

REFRENDADO
28 MAY 2009

Rut: 61.812.000-7
SERVIU Metropolitano
Serrano 45
Teléfono: (56)(02)7820659
Fax: (56)(02)6384783

Demandante : SERVIU Metropolitano
Unidad de Compra : SERVIU Metropolitano
Fecha :26-05-2009 17:54:08

ORDEN DE COMPRA N°: 48-1060-SE09

SEÑORES (ES)	: VICTOR HUGO SUAZO ESPINOZA	**A Sr (a)**	: Victor Hugo Suazo Espinoza
DIRECCIÓN	: Jorge Luco 645	**Fono**	: (56)(2) 5588896
RUT	: 3.803.483-9	**Fax**	: (56)(2) 5588896

FECHA ENTREGA	: 26-05-2009
ENTREGA	: Serrano 45
FORMA DE DESPACHO	:Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Susy Pascua Aviles

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
		1	Unidad no definida	Servicio de mantención de equipos elevadores de agua potable.	Servicio de mantención de equipos elevadores de agua potable.	652,539.00	0.00		652,539.00

Neto	**$**	**652,539.00**
Dcto.	**$**	**0.00**
Cargos	**$**	
Subtotal	**$**	**652,539.00**
19 % IVA	**$**	**123,982.41**
Total	**$**	**776,521.41**

Observaciones:

Mantención bombas y eyectores mes de Mayo 2009

Lic. 48-63-LE08

Factura 1760

REFR.: 1885
ITEM: 22 06 001

VICTOR HUGO SUAZO ESPINOZA

SERVICIO TECNICO - ELECTRICIDAD INDUSTRIAL-
AUTOMOTRIZ Y COMPUTACION - ALTERNADORES
DINAMOS - ARRANQUES - BOBINADOS DE MOTORES
MONOFASICOS Y TRIFACICOS - GRUPOS
GENERADORES - REPUESTOS

JORGE LUGO Nº 645 (PARADERO 32 GRAN AVENIDA)
EL BOSQUE - SANTIAGO
FONO: 558 8896 -

R.U.T.: 3.803.483-9
FACTURA

Nº 01760

S.I.I. – SAN BERNARDO
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2010

FECHA 1 DE JUNIO DEL 20 09

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVIU METROPOLITANO		R.U.T: 61.812.000-7
DIRECCION: SERRANO 45		TELEFONO:
COMUNA:	CIUDAD: SANTIAGO	GIRO COMERCIAL:
ORDEN DE COMPRA Nº:	GUIA Nº:	CONDICIONES DE PAGO:

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Mantención correspondiente al mes de Mayo, por dos equipos elevadores de agua potable y de dos equipos eyectores de aguas servidas con sus correspondientes sistemas automáticos de parada-partida de Serrano 45		
	Dos equipos elevadores de agua potable y de dos equipos eyectores de aguas servidas con sus correspondientes sistemas automáticos de parada-partida de A. Prat 48		

25 MAY 2009

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA Depto. Servicios Generales Sección Administración y Mantención Edificios JEFE

SON: Setecientos setenta y seis mil quinientos veintiuno pesos.

NETO $	652.539.-
% IVA $	123.982.-
TOTAL $	776.521.-
	S.E.u.O.

CANCELADO: ____/____/____ FIRMA

NOMBRE: ____ R.U.T: ____

RECINTO: ____ FECHA: ____ FIRMA

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

IMP. GRAMMATEUS - RUT:8.771.535-3 - EYZAGUIRRE Nº 1054 - FONO:8363177 - STGO.

ORIGINAL: CLIENTE

SOLICITUD DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

SECCIÓN ABASTECIMIENTO
EQUIPO GESTIÓN
25/05/2009
Nº INTERNO: 028

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

USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO
Número 1885
Fecha 26 MAY 2009
Ingreso
Salida

RECIBIDO 26 MAY 2009 SERVIU SECCION ABASTECIMIENTO

SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SIRVASE DAR AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA AL SIGUIENTE COMPROMISO

1.- CONCEPTO

- [ ] ADQUISICION
- [ ] REPARACION
- [ ] MANUTENCION OCASIONAL
- [ ] MANUTENCION NORMAL
- [ ] CONSUMO
- [ ] HONORARIOS
- [ ] INDEMNIZACION
- [ ] SERVICIO
- [ ] DEVOLUCION
- [ ] SEGURO
- [ ] PUBLICACION
- [ ] APLICACION CONTRATO SEGUN RESOLUCION Nº ____ DE ____ y/o CONVENIO ____ DE FECHA ____
- [ ] MODIFICA O
- [ ] COMPLEMENTA LA RESOLUCION Nº ____ DE ____ POR ____
- [ ] OTRO (especificar)

REQUERIMIENTO: Mantencion bombas elevadoras de agua potable, para SERVIU RM, mayo 2009 Fact Nº 1760

SOLICITANTE: Depto. Servicios Generales

2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE 776.521

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

3.- OBSERVACIONES:

AD Ynsa
25/05/2009 14:42

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION Sección Abastecimiento JEFE

MANUEL CORREA VENEGAS
Administrador Publico
Jefe Sección Abastecimiento
FUNCIONARIO AUTORIZADO

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE $ $ 776.521
AL 22.06.001
DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY Nº 20314
DE 2009

RESOLUCION (Nº / F)

REFRENDADOR 26 MAY 2009 V°B° JEFE SUBDEPTO.

CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

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