

5770



Equipo Gestión Abastecimiento
14/09/2009

Número Interno: 384

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 06541 21.SET.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

- a) La solicitud de compra de Combustible para ejecución de obras, por el Sr. Ramón Mallorga para la Planta Asfáltica.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2005 del 08-06-2009.-
- c) La Resolución N° 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. N° 355 (V y U) de 1976, Reglamento Orgánico de Serviu, la Resolución N° 68 (V.U.) de 2009, que nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y las facultades que me delega la Resolución N° 455 de 27 de Junio de 1990, dicto la siguiente:

RESOLUCION

- 1. Páguese a **PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LIMITADA. RUT: 79.588.870-5 (O/C 48-1906-CM09)**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ **12.195.376.-**
- 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: 31.02.004.300.86307-0** afecta el presupuesto vigente de SERVIU Metropolitano por Ley N° 20.314.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



- 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)

16 SEP 2009
SUB DEPTO. PRESUPUESTO
CRISTINA LOPEZ G.
REFRENDADOR



CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

Petrobras Chile Distribución Limitada

Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14
 LAS CONDES - SANTIAGO
 TELEFONO: 3283776 - FAX: 3283700
 Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

PETROBRAS

R.U.T. 79.588.870-5

FACTURA

Nº 2792928

02792928

S.J.H. SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Fecha: 31.07.2009

Señor(es): SERV DE VIVIENDA URB METROPOLITANO

Dirección: SERRANO - PISO 20 CALO 45

Giro: Transportación

Despachar a: PLANTA ASFALTO 5400392301 MIRADOR AZUL 1000 LA FLORIDA

R.U.T.: 061812000-7

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

Fecha Vencimiento: 31.08.2009

Unidad: Planta Con Con

Hora: 09:50:15

Iniciales: CH04

CV	Orden VTA	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Recepción Conforme	Firma	Fecha
	361502	195723	7098	CL0B1004	8575334			31.07.2009
Código Producto	Descripción de Producto					Cantidad	Precio Unitario	Total
4000564	DIESEL A1 - GOMEL (3,0/ NU 12021					30,000	308,820,37	9.024,611
	Impuesto Fondo Ley 20,063						5,451,00	163,530
	Impuesto Especifico						551,023,00	1.650,690
	Impuesto Ley 18,502. No recuperable por petroleos que se use en vehiculos que transitan por calles y carreteras.							
	Este documento cubre transporte de carga peligrosa							
	Documento de Referencia 90391531 CP02							
	Guías (s) 04882871							
	Nombre							
	Fecha							
	Recinto							
	R.U.T.							
	Firma							
	Total							12.195.376

Este documento cubre transporte de carga peligrosa
 Documento de Referencia 90391531 CP02
 Guías (s) 04882871
 Nombre
 Fecha
 Recinto
 R.U.T.
 Firma

Toda factura puede estar afectada a descuento o recargo de acuerdo a condiciones de PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA. Se declara que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).

CONDICIONES GENERALES AL REVERSO ORIGINAL: CLIENTE

Petrobras Chile Distribución Limitada

Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14
 LAS CONDES - SANTIAGO
 TELEFONO: 3283776 - FAX: 3283700
 Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

PETROBRAS

COMPROBANTE DE PAGO AUTOMATICO

R.U.T.: 061812000-7

FACTURA N° 02792928

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE TX. 2706 CONV: 7380

TALON: BANCO

Fecha Emisión : 31.07.2009

Señor(es) : SERV DE VIVIENDA URB METROPOLITANO

Paguese Antes del : 31.08.2009

Factura N° : 02792928

Total Factura : 12.195.376

LUGARES DE PAGO AL REVERSO

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

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 : 11-09-2009 17:03:18

ORDEN DE COMPRA N°: 48-1906-CM09

SEÑORES (ES) : PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	A Sr (a) : Waldo Urbina P. Waldo Urbina P.
DIRECCIÓN : Avda Cerro Colorado # 5240 Piso 14 Torre 1	Fono : (56)(2)3632096
RUT : 79.588.870-5	Fax : (56)(2)3532020

FECHA ENTREGA :	:
ENTREGA : Serrano 45	:
FORMA DE DESPACHO :	:
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	:
EMITIDA POR : María Malhue G.	:

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15101507	Petróleo y Destilados	1		(215219) KEROSENE ESSO -\$3 X LT 215645	(215219) KEROSENE ESSO -\$3 X LT ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO (376) ;CONSUMO DE(195) ;CONSUMO DE(120)	12,195,376. 00	0.00	0.00	12,195,376. 00

Neto	\$	12,195,376.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	12,195,376.00
19 % IVA	\$	0.00
Total	\$	12,195,376.00

Observaciones:

PETROLEO DIESEL PLANTA ASFALTICA

FACTURA 2792928

REFRENDACION 2005 CON CARGO 31.02.004.30086307-0

CONTACTO RAMON MALLORGA

Esta compra del (los) producto(s) solicitado(s) se realizara prioritariamente por Convenio Marco o Convenio de Suministro vigente.
De no encontrarse el (los) producto(s) solicitado(s), el Ejecutivo de Compras asignado le informara de esta situación para que proceda a enviar, de estimarlo necesario, su nueva solicitud a través del Formulario Solicitud de Licitación

