

Equipo Gestión Abastecimiento
11/09/2009

Número Interno: **380**

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

06542

21.SET.09

SANTIAGO,

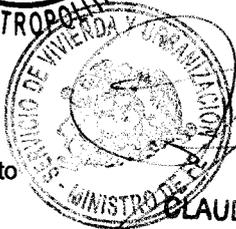
CONSIDERANDO:

- a) La solicitud de compra de cartuchos de tinta, realizada por la Srta. Daniela Montenegro B. del Departamento de Gestión Inmobiliaria.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2860 del 28-08-2009.-
- 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 **COMPUTACION INTEGRAL S. A. RUT: 96.689.970-0 (O/C 48-1761-CM09)**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ **357.121.-**
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: 31.02.999.300.59702-0** del 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)

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

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



R 380

RUT.: 96.689.970-0

FACTURA

N° 0286403
286403

Local: 18 Bodega: 11

S.L.L. - VIÑA DEL MAR

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Casa Matriz: Viña del Mar
Av. Libertad 749 • Fono (32) 2327000 • Fax (32) 2327050
Sucursales:
Viña del Mar: Ecuador 236 • Fono (32) 2976670 • Fax (32) 2693778
T5 Norte 961, Local 240 • Mall Viña Shopping • Fono (32) 2993187 • Fax (32) 2697035
Av. Valparaíso 553, Local 10 • Fono (32) 2683225 • Portal Alamos
Valparaíso: Condell 1382 • Fono (32) 2597227
Quilpué: Diego Portales 822, Lóc. T3 • Mall Plaza del Sol • Fono (32) 2920065
San Felipe: Arturo Prat 597 • Fono (34) 517433 • Fax (34) 585669
Los Andes: Esmeralda 590 • Fono (34) 463542 • Fax (34) 408242
Santiago: La Concepción 81, Depto. 1302, Providencia • Fono (2) 2368681 • Fax (2) 2351668

4 de Septiembre de 2009

Señor(es) **SERVIU METROPOLITANO**

Vend. 5 VIÑA BASUALTO

Dirección **SERRANO 45**

Teléfono: **2-7820659**

Ciudad **SANTIAGO**

R.U.T.: **61.812.000-7**

Giro

a: Computación Integral S.A.
Por lo siguiente:

CODIGO	DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACNHPC6625A00	TINTA HP C6625A COLOR	22	13.641	300.102
TEXTO				
TEXTO	SV 540			
TEXTO	OC 48-1761-CM09			
TEXTO	DOLAR OBS \$553.35			

DIGITADO POR
CARLOS ARRATIA MARTIN

SERVIU METROPOLITANO
08 SET. 2009
RECEPCION CONFORME
BODEGA SERRANO 45

Forma de Pago: 1 CONTRAFACTURA U ORDEN DE COMPRA

San: Trecentos Cincuenta y Siete mil Ciento Veinte y Un Pesos

Vencido: 04/10/2009 ID: O.Compra: 48-1761-CM09

AL CANCELAR CON CHEQUE SIRVASE EXTENDERLO NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE COMPUTACION INTEGRAL S.A.
EL NO PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DARA DERECHO AL COBRO DEL INTERES MAXIMO PERMITIDO POR LEY.

RECIBE

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Recinto de Recepción: _____ Firma: _____

SUBTOTAL 300.102
I.V.A. 57.019
TOTAL 357.121

ORIGINAL: CLIENTE