

Equipo Gestión Abastecimiento
Número Interno: **391**
15/09/2009

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 06552 21.SET.09

SANTIAGO,

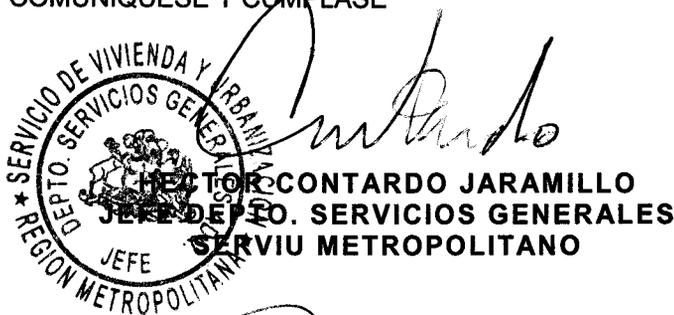
CONSIDERANDO:

- a) Solicita Contratación de Locutores y Team de personajes de entretenimiento y arriendo de barras de papales, solicitado por el Sr. Neftali Guerrero de la Dirección.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2896 del 02-09-09.
- 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 **MARIA PAZ LOPEZ CIFUENTES (48-1837-SE09) RUT: 7.194.432-8**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de **\$ 458.983.-**
- 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 01 023 005 del presupuesto vigente de Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE



- TRANSKRIBIR 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)

17 SEP 2009

MARIA PAZ LOPEZ CIFUENTES

PUBLICIDAD, SERVICIOS DE MARKETING
 ASESORIAS, DISTRIBUCION, ORGANIZACION
 Y PRODUCCION DE EVENTOS

TRANSPORTE DE CARGA, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
 ALIMENTICIOS, PLASTICOS, COSMETICOS Y DE PAPEL

Marchant Pereira N° 2343 - Nuñoa
 Fonos: 247 25 03 - 247 25 04 - Fax: 209 44 26
 E-Mail: contacto@solomarketing.cl

R.U.T.: 7.194.432 - 8
FACTURA
N° 00349
 391



S.I.I. : UNIDAD ÑUÑO A
 FECHA VIGENCIA EMISION
 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Stgo., 04 de Septiembre de 20 09 R.U.T.: 61.812.000-7

Señor(es): **SERVIU METROPOLITANO**

Dirección: **SERRANO N° 45** Comuna/Ciudad: **SANTIAGO**

Giro: O/C: **48-1837-SE09**

Gula de Despacho N°: de : Cond. de venta: Teléfono:

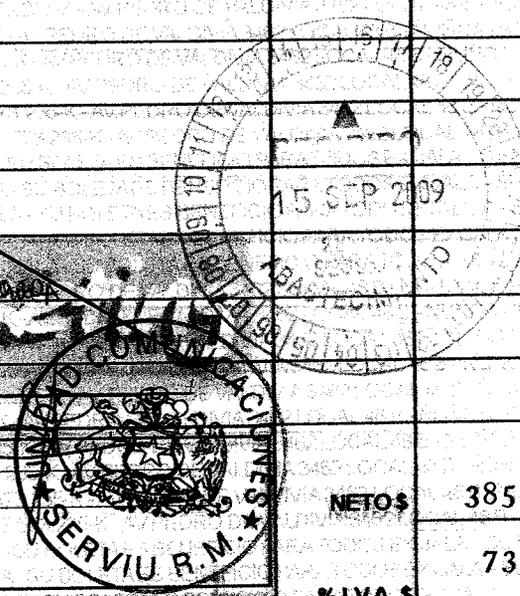
Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.Unitario	TOTAL
1	TEAM ENTRETENCION CEREMONIA ENTREGA SUBSIDIOS		150.000
1	LOCUTOR PROFESIONAL CEREMONIA ENT. SUBSIDIOS		130.700
35	ARRIENDO BARRAS PAPALES ENT. SUBSIDIOS DS40		105.000
<p>Neto: 385.700</p> <p>% I.V.A. \$ 73.280</p> <p>TOTAL \$ 458.980</p>			

JOSE BIL AMPUERO ESCARATE C.I.7.573.235-K AV.PEDRO DE VALDIVIA 3482 LOCAL 48-B. NUÑO A - SANTIAGO F. 752.00.28

Neftali Fuentes
 Nombre: **Neftali Fuentes** R.U.T.: **10.287.146-K** Firma:
 Fecha: **14.09.09** Recibo: **SERVIU-RM**



SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CANCELADO DE _____ de 20 _____

ORIGINAL CLIENTE
 12214

