



UNIDAD INFORMÁTICA
ARA/
Nº INT. 162



CON ESTA FECHA SE HA DICTADOLA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTA N° **06554** 21.SET.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

- a) El contrato de servicio de centros de impresión SERVIU RM, correspondiente al mes de agosto 2009;
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N°2978 del 10/09/2009;
- c) La Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón;
- d) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, la Resolución N° 68 (V. y U.) de 2009, que me nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y las facultades que me delega la Resolución N° 455 de 1990, dicto la siguiente:

RESOLUCION

- 1. Páguese a **IMPORTACIONES y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S.A.**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de **\$8.222.560.-**
- 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 Unidad Informática.
- 3. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará al ítem 31.02.999.300.59702-0 la suma de \$115.768; al ítem 31.02.999.300.74297-0 la suma de \$156.278; al ítem 22.09.005 la suma de \$6.208.052 y al ítem 33.01023005 la suma de \$1.742.462 del presupuesto vigente del SERVIU Metropolitano, aprobado por Ley N°20.314.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



TRANSCRIBIR A:
Ministro de Fe
Depto. Servicios. Generales
Subdepto. Presupuesto
Sección Control Egresos
Sección Tesorería
Unidad Informática
Equipo Control Interno
Ofic. Contraloría SERVIU
Of. Central de Partes



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

SOLICITUD DE REFRENDACIÓN

PRESUPUESTARIA

NII 088

(ESTE DOCUMENTO DA ORIGEN A LA RESOLUCIÓN)

Circular N° 552 / 76 Contraloría Gral. De la Rep.



USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO	
Número 2978	
Fecha 08 SEP 2009	
Ingreso	
Salida	
ARA	Lunes, 07 de Septiembre de 2009

USO SERV. ORIGEN
Número Interno
Fecha

SERVICIO

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

SIRVASE DAR AUTORIZACION PRESUPUESTARIA AL SIGUIENTE COMPROMISO

1.- CONCEPTO

- ADQUISICIÓN REPARACIÓN MANTENCION OCASIONAL MANTENCION NORMAL CONSUMO
 HONORARIOS INDEMNIZACIÓN SERVICIO DEVOLUCIÓN SEGURO PUBLICACIÓN
 APLICACIÓN CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN N° DE y/o CONVENIO DE FECHA
 MODIFICA O COMPLEMENTA LA RESOLUCIÓN N° DE POR
 OTRO (especificar)

DE/PARA SERVICIOS DE CENTROS DE IMPRESION SERVIU RM
MES DE AGOSTO '2009

EMPRESA IMPORTACIONES y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S.A.

SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMÁTICA

ACREEDOR

2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE

\$ **8.222.560**

ACLARACIONES

MODALIDAD DE PAGO ÚNICO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL OTRO

INCLUYE IMPUESTO DEL % SI NO FECHA VENCIMIENTO

OTRAS

3.- OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN N°5225 DEL 31/07/2009

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO: ALAMEDA N°1146	\$	156.278	<i>KSG</i>
PROYECTO TRANSANTIAGO : SAN ANTONIO N°255	\$	115.768	
SUBDIRECCIÓN OPERACIONES HABITACIONALES	\$	1.742.462	
SERVIU RM	\$	6.208.052	

NOTA LA PRESENTE MODIFICA COMPLEMENTA ANULA la(s) Solicitud de Refrendación N°

PABLO SILVA YAÑEZ
JEFE UNIDAD INFORMÁTICA (S)
Lunes, 07 de Septiembre de 2009
VºBº SUBDIRECCIÓN

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE \$
AL
DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY N°
DE

RESOLUCIÓN (N° / F)

REFRENDADOR

VºBº JEFE SUBDEPTO.

CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO
#	115.768		31.02.999.30059702-0								
#	156.278		31.02.999.30074297-0								
#	6.208.052		22.09.005								
\$	1.742.462		33.010.23005								

SUB DEPTO. PRESUPUESTO
CRISTINA LOPEZ G.
REFRENDADOR

10 SEP 2009

09 SEP 2009