

Equipo Gestión Abastecimiento 14/09/2009

Número Interno: 385

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº _

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

- a) La Solicitud de compra de Partes y Piezas de computación, realizada por el Sr. Pablo Silva Yáñez de Unidad de Informática de SERVIU Metropolitano.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria Nº 2913 del 03-09-2009.-
- 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:

RESOLUCION

- 1. Páguese a AMINORTE S. A. RUT: 99.533.780-0, según O/C (48-1731-CM09), por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ 1.950.165.-
- 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: 22.04.009 del presupuesto vigente de Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MTARDO JARAMILLO SERVICIOS GENERALES METROPOLITANO

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

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE

8.- Equipo Gestión - Sección Abastecimiento (2 cophismistro DE FE

VICTORIARUZCERON SUBDEPARTAN

AMINORTE S.A.

Comercialización, Importación y Distribución de Equipos Computacionales, Electrónicos y Comunicación

Computacionales, Electronicos y Comunicacion Casa Matriz: Moneda N 689 Local 14 - Santiago - Fono: (2) 923 9800 - Fax: (2) 923 9816 Sucursal: Moneda N 689 Local 38 - Santiago - Fono: (2) 923 9800 - Fax: (2) 923 9816



R.U.T.: 99.533.780-0

FACTURA

Nº 012300

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2009

www.aminorte.cl SENOR(ES) SWEETER TWO FECHA 10 Septembre 2009 DIRECCION SERPANO 45 R.U.T.: 81 912 (600.7 COMUNA SANTAGE CIUDAD: WAT AGO ORDEN DE COMPRA Nº 48-1731-CM09 GIRO 79 A GUIAS : 0.300.70 CONDICIONES DE VENTA: W 546 VENCIMIENTO: 1.5 (3/2,003

CARC	14. 张	a: AMINORTE S.A.		
Section 1997	(n)	Digital Mark	VALOR UNIT.	TOTAL
1400360-0350 11 1300650-280634 80 1500350-980614 50 1500350-980614 5	COLAGO GENIOS ESPAÑOS MODSE CENTOS NE ESCROLO	e NEGRO 1 129 MEDAL OPT 1952	74 175,29 3,305,20 3,335,77 3,335,22	1 918 454 206 316 166 761 166 761
DIGITADO POPTIN DIGITADO PARATIN	SERVIU METH RECEPCION BODEGA SE 10 SF	ROPOLITANO C-82 C-82 F-20 CONFORME ERRANO 45 MARIA DE EDCARGE	16 al 8265 = 66 al 8316 =	80 Teclados 50 Mous Metal 50 Mous Negro 14 Memorias
	SON, ON MILLÓN NOVELEN PEROS MA	OS CONCUENTA MIC CENTO SESENTA Y CINCO		
NOMBRE PECHA El acuso de recipio que se beclara en a entrega de mercadenas o centra en		FIRMA :FIRMA :		
-11-09-09-	CAN	CELADO	VALOR NETO S	1634734
			13% I.V.A. \$	** 5 £ ** ***
	de	de de	TOTAL S	1.550 (83)
	!	·		ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL-CLIENTE

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

:04-09-2009 16:28:23

ORDEN DE COMPRA N°: 48-1731-CM09

SEÑORES (ES) : AMINORTE S A

DIRECCIÓN

: MONEDA NR. 689 OFICINA NR. 14

A Sr (a) Fono

: Marcela Muñoz

RUT

: 99.533.780-0

Fax

: (56)(2)9239802 : (56)(2)9239816

FECHA ENTREGA

ENTREGA

: Serrano 45

FORMA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO

: 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR

: Carlos Ulloa Mandiola

	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0		80		(174422) TECLADO GENIUS G-0300 ESPANOL AT KB- 06XE 174422	(174422) TECLADO GENIUS G-0300 ESPANOL AT KB- 06XE ; Código: ;Región : RM	6.00	0.00	0.00	480.00
0		50	<u>{</u>	(174461) MOUSE GENIUS OPTICAL NETSCROLL+EY E BEIGE PS/2 174461	(174461) MOUSE GENIUS OPTICAL NETSCROLL+EYE BEIGE PS/2; Código: ;Región: RM	6.00	0.00	0.00	300.00
0	· ·	50		(174462) MOUSE GENIUS OPTICAL NETSCROLL+EY E METALLIC PS/2 174462	(174462) MOUSE GENIUS OPTICAL NETSCROLL+EYE METALLIC PS/2; Código: ;Región: RM	6.00	0.00	0.00	300.00
0		14		(258413) MEMORIA DDR2 667MHZ 2GB KINGSTON 2GB DDR2 259397	(258413) MEMORIA DDR2 667MHZ 2GB KINGSTON 2GB DDR2; Código: ;Región : RM	139.00	0.00	0.00	1,946.00
	##						Neto	\$	3,026.00
							Dcto.	\$	77.84
							Cargos S	t	0.00

Neto \$	3,026.00
Dcto. \$	77.84
Cargos \$	0.00
Subtotal \$	2,948.16
19 % IVA \$	560.15
Total \$	3,508.31

Observaciones:

Adq. Insumos computacionales. Según cotización 227

REFR.: 2913 ITEM: 22.04.009

	_	_				
<u></u> _			}	1		



SOLICITUD DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

Número Z9 (3

Número Z9 (3

1 3 SFP 2009

Fecha

Ingreso
Salida

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

0==							200					
SER	VICIO		DEPA	RTAMENT	TO SERVICI	OS GENE	RAL	FS				
			SIRVASE DAR	AUTORIZACIÓN	PRESUPUESTAR	A AL SIGUIENT	TE COM	PROMISO)			
1	CONCEPTO									·		
	ADQUISICIÓ	ÒN	REPARACIO	SN []	A 11 (Trees, o			*				
	HONORARI	os	INDEMNIZA		NUTENCIÓN OCASION		1	ÓN NORMA	L .	CONSUMO		
	APLICACIÓN	N CONTRAT	O SEGÚN RESOLUC		SERVICIO	DEVOLUCIO	ÓN		SEGURO	PUBLICACIÓN		
	MODIFICA C			CION N° ENTA LA RESOLUCIO		CONVENIO	A CONTRACTOR CONTRACTO		DE FECHA			
	OTRO (espe	cificar)		MIN LA RESOLUCIO	óи N°	_D <u>E</u>	POR			-		
		•		···			- 1		S/ F	A		
	REQUERIMIE	NTO:	Adq. de in	sumos cor	nputacional	es.	S COSTO AND THE		E CAS	IP 200 7		
T	SOLICITANTE	.	UNIDAD D	E INFORM	ATICA		and demonstrates of wild visitation		E Tour	W. Constant		
2	DETALLE DE	L GAST	0							12019		
•	IMPUT	AR A	L PRESU	PUESTO	VIGENTE			US\$ 3.508,31				
	MODALIDA	AD DE PA	GO 🔲 I	UNICO	SEMANAL	QUINCEN	A	_				
	INCLUYE I	MPUEST	O DEL	% □		F-1	1		NSUAL	JOTRO		
	OTRAS				O,	∐ NO	F	ECHA VE	NCIMIENTO			
3	OBSERVACIO	ONES:	48-1731-CM	09			# DE CONTRACTOR CONTRA	<u> </u>				
							Targograph		-)			
	MMG	/qum			Ab Ab	Jefe	(dmini Secci	strado ón Aba	A VENEGAS r Público stecimiento			
				NO	LLENAR, USO EX	CLUSIVO SUBI	SERTO	DOLOUS				
			•			SECONTO GODE	JEF 10.					
		A	1PUTAR EL GA 12.04	STO, HASTA L 2009	A SUMA DE		Market Control	Us	3508,31			
PESO	DLUCION (N° / F)	D	EL PRESOPUES			POLITANO, AP	ROBADO	D POR D	ECRETO LEY N°	20314.		
1,200	LOCION (N° / F)			1117	SEP 2009		With the state of					
REPRINDADOR V°B° JEFE SUBDEPTO.												
	CONTROL SUBDEPTO, PRESUPUESTO											
GRE	FEC V	ALOR	SALDO	EGRE FEC	• VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO		
							1		VALOR	SALDO		
						,						
						····	200			 		
										+		
	1						1					