

Equipo Gestión Abastecimiento
14/09/2009

Número Interno: **385**

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° **06576**, **22.04.09**

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 N° 2913 del 03-09-2009.-
- 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 **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

MCV/ANS / HSA

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)



22 SEP 2009

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

AMINORTE S.A.

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

AMINORTE

www.aminorte.cl

R.U.T.: 99.533.780-0

FACTURA

N° 012300

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

SEÑOR(ES) :	SERVIIU METROPOLITANO	FECHA :	10 Septiembre 2009
DIRECCION :	SERRANO 45	R.U.T.:	99.533.780-0
COMUNA :	SANTIAGO	CIUDAD:	SANTIAGO
GIRO :	PSIA	ORDEN DE COMPRA N°	48.1731.0909
CONDICIONES DE VENTA:	30 DIAS	GUIAS :	000000
		VENCIMIENTO:	15/07/2009

a: AMINORTE S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
MEMORIA DDR KINGSTON 2GB 400MHz	14		74.175,29	1.038.494
TECLADO GENIUS ESPAÑOL NEGRO	80		3.305,25	264.420
MOUSE GENIUS NEGRO (SCROLL) 120 METAL OPT. PS2	50		3.335,77	166.788
MOUSE GENIUS XSCROLL NEGRO OPTICO PS2	50		3.375,22	168.761

Inventario SRM / C / F /

SERVIIU METROPOLITANO

[Firma]

RECEPCION CONFORME
BODEGA SERRANO 45

10 SET. 2009

VALOR UNILAR 04.09.09 554.47 FONOS 712.7050

SUM. UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS IVA

MARIA TERESA ORTEGA GUZMAN
Encargada Equipo Gestión

DIGITADO POR
CARLOS ARRATA MARTIN

NOMBRE	R.U.T.
RECIBO	
FECHA	FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) han sido recibidos.

-11-09-09-	CANCELADO	VALOR NETO \$	1.634.734
		1% I.V.A. \$	16.347
		TOTAL \$	1.651.081

ORIGINAL - CLIENTE

