

Equipo Gestión Abastecimiento  
14/09/2009

Número Interno: **386**

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° **06578** / **22.SEP.09**

SANTIAGO,

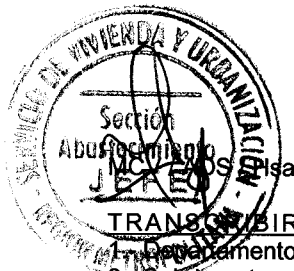
**CONSIDERANDO:**

- a) La solicitud de compra de partes y piezas computacionales, realizada por el Sr. Pablo Silva Yáñez, de la Unidad de Informática.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2940 del 04-09-2009.-
- 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 **CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LIMITADA**. RUT: **79.862.000-2 (O/C 48-1831-SE09)**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de **\$ 1.028.160.-**
- 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** afecta el 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 PE





# CENTRO COMERCIAL "VICUÑA MACKENNA LIMITADA"

VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

**CASA MATRIZ:**  
AVENIDA VICUÑA MACKENNA 8770  
FONOS: 281 1081 - 281 5339 - 375 7494 - FAX: 281 5339  
LA FLORIDA - SANTIAGO  
E-Mail: ferreteria@adsl.tie.cl

**SUCURSAL:**  
SAN CAMILO 727 - 735  
FONO: 222 0082 - FAX: 635 2935  
SANTIAGO  
E-Mail: losaromos@tie.cl

RUT: 79.862.000-2

FACTURA

Nº 0516082  
516082

S.L.I. - UNIDAD LA FLORIDA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE

SANTIAGO,  
SEÑOR(ES)  
DIRECCION  
FONO

10/09/2009  
SERVIU METROPOLITANO  
SERRANO # 45  
7620699

R.U.T.:  
COMUNA

61.812.000-7  
Santiago

Santiago

13

Por lo siguiente:

Condiciones de pago	G. Desp.	Nota de Venta Nº	Vendedor
---------------------	----------	------------------	----------

CODIGO	CANTID.	UN.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
62332	150	UD	HEMERA VOLANTE	1000		150,00
69319	200	UN	ENCH MACHO 2X10 2200 NA MAG/TI	3570		714,00

DIGITADO POR  
-ARLOS ARRATIA MARTIN

SERVIU METROPOLITANO  
10 SET 2009  
RECEPCION CONFORME  
PODEGA SERRANO 45

POR CANCELAR

ABONOS  
SALDOS: 1028.160

SON: **SON UN MILLON VEINTIOCHO MIL GENTO SESENTA**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

NETO	864,00
IM9%	164,16
TOTAL	1,028,16

Sírvase cancelar con cheque nominativo a: Centro Comercial "Vicuña Mackenna Limitada".  
 Facturas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el art. 6º de la Ley 18.010.  
 No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá ésta y su contenido por irrevocablemente aceptados.  
 Centro Comercial "Vicuña Mackenna Limitada" se reserva el derecho de que en el caso que esta factura no sea cancelada por el cliente, enviar sus antecedentes comerciales a Dicom.

ORIGINAL: CLIE



