

Equipo Gestión Abastecimiento 14/09/2009

Número Interno: 386

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

VICTORIARU SUBDEPARTAMENT

22.SET.09

RESOLUCIÓN EXENTA N°_

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 Nº 2940 del 04-09-2009.-
- 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 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 Nº 20.314.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ONTARDO JARAMILLO SERVICIOS GENERALES

& METROPOLITANO

pagamento. Contabilidad

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 MINISTRO DE LE

8.- Equipo Gestión - Sección Abastecimiento (2 copias)

CENTRO COMERCIAL VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

PONE 30 FORM IS CHILLER CRIMULARIUS.

CASA MATRIZ:

AVENIDA VICUNA 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

R.U.T.: 79.862.000-2

FACTURA

N° 0516082 21 ME (1516082

S.L. - UNIDAD LA FLORIDA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE TO SA LAS DALIAS 2964 TOSSA LAS DALIAS 2964

SANTIAGO, SEÑOR(ES) DIRECCION FONO

10/09/2009

SERVIU METROPOLITANO

SERBANO # 45

FRUITA: COMUNA

tissa, las dalgas politiko eg Ki**sadigo** boleta espedienes kop

EXHALA - SU HOLE BUT ERERE CONTRA

r lo siguiente:	3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		The Control Street St.	Vota de Venta Nº	STALIAS (S	Mariji	dedor	
CODIGO	CANTID. UN		DETALL			PRECIO	DESCTO.	TOTAL
693 693	32	LUD SUN	HEMBRA VOLANTE ENCH MACHO 2X10 220	DONA MAGETI	STATEMAN LA STAMON MANAGERA MANAGERA	1000 HANH 3570 S BON 3 17 CO	PROPERTY TRACETY TO THE	57, pro 1870
			Bing Direction of the control of the		1 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Action in the second se
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		an a				
		-	OLGITA DO ROBERTA WARRING	Santa Santa Alian Santa Santa				
			O'RICE X					
				1				
				SERVICE	VETROP			
				THE OF		ORMB	\$	
		•	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	1	SX SERRA	POR POR	CANC	ELAR
·	en u renea arru	- Français	AND THE STATE OF T			SALĒJOS:	1029	0.160
	UN MILLON Y	ाउट्टो Qillido ।	MIL CIENTO SESENTA	Fy.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NETO	864,
MBRE:		FORMS	RIVIE FORMULARIOS CON S CHILE FORMULARIOS CO	AEIN			Wew	164.

Sírvase cancelar con cheque nominativo a: Centro Comercial "Vicuña Mackenna Limitada". BENEFICIO PASA.

Sírvase cancelar con cheque nominativo a: Centro Comercial "Vicuña Mackenna Limitada". BENEFICIO PASA.

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

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

:07-09-2009 17:24:49

ORDEN DE COMPRA

N°: 48-1831-SE09

SEÑORES (ES)

: CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA

A Sr (a)

: Ulises Muñoz - jeremias gonzalez

DIRECCIÓN

: Av. Vicuña Mackenna 8770

Fono

: (56)(02) 2814998

RUT

: 79.862.000-2

: (56)(02) 2811081

FECHA ENTREGA

ENTREGA

: Serrano 45

FORMA DE DESPACHO

:

FORMA DE PAGO

: 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR

: Carlos Ulloa Mandiola

Código	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
39121402	Conectores, enchufes y terminales	150	Unidad	ENCHUFE HEMBRA VOLANTE P/COMPUTADOR	ENCHUFE HEMBRA VOLANTE P/COMPUTADOR	1,000.00	0.00	. 0.00	150,000.00
39121402	Conectores, enchufes y terminales	200	Unidad no definida	Enchufe macho de seguridad 2 x10 c/t magic	Enchufe macho de seguridad 2 x10 c/t magic	3,570.00	0.00	0.00	714,000.00

864,000.00 Neto Dcto. 0.00 Cargos 0.00 Subtotal \$ 864,000.00 19 % IVA \$ 164,160.00 Total 1,028,160.00

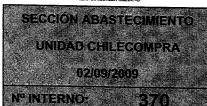
Observaciones:

Adq. Insumos Computación. Unidad Informatica.

REFR.: 2940 ITEM: 22.04.009

		 L	l





SOLICITUD DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

USO SU	BDEPTO. PRESUPUESTO
	Número 2940
	280
	() 4 SEP 200 Fecha
Ingreso 🦽	10/11/12/30
Salida ()	

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

				[Sa	alida 1			
SERVICIO	DEPARTAMENTO	SERVICIOS	S GENER	ALES /	S Prof	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	SÍRVASE DAR AUTORIZACIÓN PR	ESUPUESTARIA A	L SIGUIENTE C	COMPROMISO	9 67 01	. 2007		
1 CONCEPTO ADQUISICIÓN HONORARIOS APLICACIÓN CONTRA MODIFICA O OTRO (especificar)			DEVOLUCIÓN DIVENIO		GURO DE FECHA	CONSUMO		
REQUERIMIENTO:	Adq. de insumos comp	utacionales	•			····		
SOLICITANTE:	UNIDAD DE INFORMAT	TICA						
2 DETALLE DEL GAS	TO .							
IMPUTAR	AL PRESUPUESTO	VIGENTE			\$ <u>1.028.10</u>	60		
MODALIDAD DE I INCLUYE IMPUES OTRAS		SEMANAL SI		MENS		FRO		
3 OBSERVACIONES: 48-1831-SE09								
MMG/CUM Sacción Abastecimient JEFE MANUEL CORREA VENEGAS								
			Jefe S		stecimiento			
				NCIONARIO AUT				
	IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA			\$	1.028.16	»O、~		
DEL PRESUBUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY N° ZO 31 C RESOLUCION (N° / F) O								
REFERNDADOR V°B° JEFE SUBDEPTO.								
		. SUBDEPTO. PRE						
EGRE FEC VALOR	SALDO EGRE FEC*	VALOR	SALDO	EGRE FEC	VALOR	SALDO		
					*			