



Equipo Gestión Abastecimiento  
11/09/2009

Número Interno: 382

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 06581, 22.SET.09

SANTIAGO,

**CONSIDERANDO:**

- La solicitud de confección de formularios de colillas de sueldos, realizados por la Srta. Cecilia Martínez D. del Departamento Administrativo.
- La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2796 del 26-08-2009.-
- La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la Republica, que establecen normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
- 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**

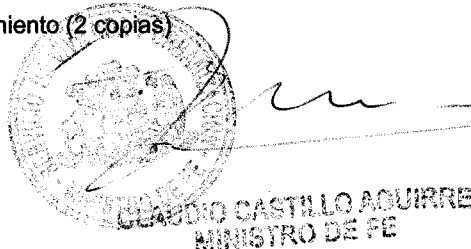
- Páguese a **GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA** RUT: 78.953.430-6 (O/C 48-1723-CM09), por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ 190.400.-
- La Subdirección de Finanzas pagará la cantidad antes citada, contra presentación de la documentación de respaldo, Orden de Pago, Facturas y/o Boletas correspondientes, visadas por la Sección Abastecimiento.
- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará al **ITEM: 22.07.002** del presupuesto vigente de Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE



**TRANSCRIBIR A**

- Departamento. Contabilidad
- Subdepartamento. Presupuesto
- Sección Control de Egresos
- Sección Secretaría General
- Sección Tesorería
- Sección Partes y Archivo
- Oficina Contraloría Serviu
- Equipo Gestión - Sección Abastecimiento (2 copias)





R-382

# GRAFHIKA COPY CENTER LTDA.

CENTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRENTA

CASA MATRIZ: STO. DOMINGO N° 1862 • MESA CENTRAL: 688 0028 • SANTIAGO CENTRO  
 SUCURSALES: STO. DOMINGO N° 1848 • SANTIAGO CENTRO  
 AVENIDA YA 90 • FONOS: 233 4933 • LAS CONDES  
 GUARAN VIEJA 240 • FONOS: 335 1660 • PROVIDENCIA  
 TENDERINI 78 • FONOS: 684 0571 • SANTIAGO CENTRO  
 AVENIDA BICENTENARIO 3800 • FONOS: 953 5675 • VITACURA  
 EL COMENDADOR 1946 • FONOS: 686 5641 • PROVIDENCIA  
 ALAMEDA LIB. B. O'HIGGINS 340 • 686 6568 • SANTIAGO CENTRO  
 FOTOCOPIAS B/N - COLOR • COPIAS DE PLANOS  
 PLOTTER • PLASTIFICADOS • LAMINADOS • RESMAS • CARTA Y OFICIO  
 REDUCCIONES • AMPLIACIONES • IMPRENTA • ENCUADERNACIONES  
 TAMAÑOS ESPECIALES • GIGANTOGRAFIA • SERVICIO MENSAJERIA



RUT: 78.953.430-6

## FACTURA

N° 0076579

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA EL 31.DICIEMBRE.2009

SEÑOR(ES) SERVIU METROPOLITANO

SANTIAGO, 31 DE Agosto DE 2009

DIRECCION SERRANO 45

GIRO:

GUIA DE DESPACHO N°:

RUT: 61812000-7

COMUNA SANTIAGO

FONO:

COND. PAGO:

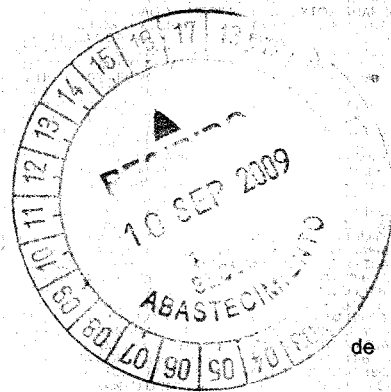
CREDITO A 30 DIAS

POR LO SIGUIENTE:

a: GRAFHKA COPY CENTER LTDA.

DEBE

| CANTIDAD     | DETALLE   | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------------|---|--------------|---------|
| 1000.00      | HOJAS CARTA 4/0 BOND 80 GRS.<br><br>ORDEN DE COMPRA N° 48-1723-CN09 | 160.00       | 160.000 |
| SANTIAGO, de |   | de           |         |
| SON:         |   | NETO         | 160.000 |
| NOMBRE:      | FIRMA:  | I.V.A.       | 30.400  |
| R.U.T.:      | FECHA:  | TOTAL        | 190.400 |
| RECINTO:     |   |              |         |



CANCELADO

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS Y CINCO (100.955.000) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de:

EL NO PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO OCACIONARA EL COBRO DE LOS INTERESES MAXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY.

ORIGINAL CLIENTE

GRAFHIKA COPY CENTER LTDA. - RUT: 78.953.430-6 - FONOS: 688 0028 - SANTIAGO CENTRO DOMINGO 1862 - SANTIAGO