

Equipo Gestión Abastecimiento
14/09/2009

Número Interno: **387**

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 06582 **22.SET.09**

SANTIAGO,

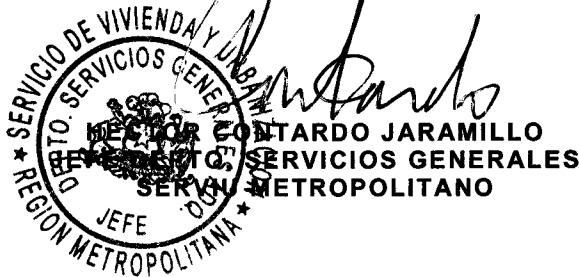
CONSIDERANDO:

- a) La solicitud de compra de COMESTIBLES CASINO SERVIU, realizada por el Sr. Rodolfo Vejar, administrador del Casino institucional.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 2995 del 09-09-2009.-
- 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 **LEON PARRO S. A.** RUT: 93.803.000-6 (O/C 48-1859-CM09), por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ 286.689.-
- 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: 21405.99.604** No afecta el presupuesto de Serviu Metropolitano.-

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 ACURRE
MINISTRO DE FE

~~NO AEECTA
PRESUPUESTO~~
21 SET. 2009

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 : 09-09-2009 13:27:20

ORDEN DE COMPRA N°: 48-1859-CM09

SEÑORES (ES) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A Sr (a) : Jorge León Aresti
DIRECCIÓN : Carlos Valdovinos 1443	Fono : (56)(2) 5561912
RUT : 93.803.000-6	Fax : (56)(2) 5568989

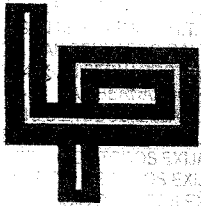
FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : Serrano 45	
FORMA DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : María Malhue G.	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0		5		(216017) ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA 5 lt 4 UNIDADES 216017	(216017) ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA 5 lt 4 UNIDADES; Código: ;Región : RM	30,660.00	0.00	0.00	153,300.00
0		1		(216073) AJI DON JUAN EN PASTA 1 kg 10 UNIDADES 216073	(216073) AJI DON JUAN EN PASTA 1 kg 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
0		3		(216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES 216200	(216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM	8,782.00	0.00	0.00	26,346.00
0		6		(216797) FIDEOS CAROZZI SPAGHETTI N° 5 1 kg 10 UNIDADES 216797	(216797) FIDEOS CAROZZI SPAGHETTI N° 5 1 kg 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM	9,430.00	0.00	0.00	56,580.00

Neto \$	242,126.00
Dcto. \$	1,210.63
Cargos \$	0.00
Subtotal \$	240,915.37
19 % IVA \$	45,773.92
Total \$	286,689.29

Observaciones:

PEDIDO CASINO PARA SEMANA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 09
CONTACTO RODOLFO VEJAR 7820512
DESPACHAR ARTURO PRAT 42
REFRENDACION 2995
ITEM: 21405.99.604



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

LEON PARRO S.A.

CASA FUNDADA EN 1929
Abarrotes y Frutos del País
MAYORISTAS - DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES
OFICINAS Y BÓDEGAS: CARLOS VALDOVINOS 1443
TELEFONOS: 5561912 - 5543178 - FONO-FAX: 5568989
e-mail: leonparro@yahoo.com
SAN MIGUEL - SANTIAGO
SUC. BODEGA PARC. MARIA LUISA PEÑAFLO
PARCELA 24 COLONIA ALEMANA

R.U.T.: 93.803.000-6

FACTURA

224902

Nº 0224902

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE DE 2010

Santiago, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Señor (es): **SERVIU METROPOLITANO**

R.U.T.: **61.812.000-7**

Dirección: **SERRANO 45**

Comuna: **SANTIAGO**

Ciudad: **SANTIAGO**

Giro:

Teléfono: **7820836**

Guía de Despacho: **O/C 48-1859-CM09**

Condiciones de Pago:

30 DIAS

Por lo siguiente

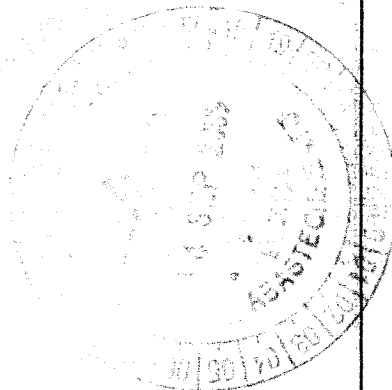
ENT. A. PRAT 42 SR. RODOLFO VEJAR 7820512

DEBE

5	CAJAS	ACEITE MARAVILLA 4x5	30.660	153.300
10	KILOS	AJI PASTA	590	5.900
3	BOLSAS	AZUCAR IANSA 20X1	8.782	28.346
6	BOLSAS	SPAGHETTI 10X1	9.430	58.580

OC: No 48-1859-CM09

CTA. CTE. No 07490 1511-9 Banco Santander



Cancelado

de

200

IVA

Firma

SUBTOTAL		242.126
DESCTO	0,5%	1.211
SUB TOTAL		240.915
	IVA 19%	45.774
TOTAL		286.689

NOMBRE:

RUT:

FECHA:

FIRMA:

RECINTO:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

OLIVERIO GUSTAVO FARET BARRERA RUT.: 7.664.225-7 - CAMINO LOS PINOS - PARCELA 33-34 - FONO: 528 35 64 - SAN BERNARDO

ORIGINAL: CLIENTE