



Equipo Gestión Abastecimiento  
19/11/2009

Número Interno: 509

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° ~~07998/~~ 23.NOV.09

SANTIAGO,

**CONSIDERANDO:**

- a) Adquisición de Combustible para Movilización solicitada por Alejandro Vergara M. y para Planta Asfáltica realizada por el Sr. Jorge Pérez.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 3916 del 19-11-2009.-
- 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:

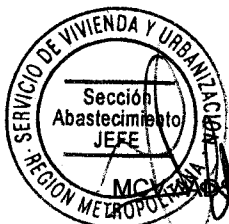
**RESOLUCION**

- 1. Páguese a **PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LIMITADA. RUT: 79.588.870-5 (O/C 48-2505-CM09)**, por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ **1.428.706.-**
- 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: 22.03.001 (\$ 1.314.693)** afecta el presupuesto vigente del SERVIU Metropolitano por Ley N° 20.314.- E **Ítem N° 214.05.99.202 (\$ 114.013)** no afecta el presupuesto del Serviu metropolitano.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE

*Contardo*

**HECTOR CONTARDO JARAMILLO  
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
SERVIU METROPOLITANO**



**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)



**VICTORIA RUZ CERON**  
SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

20 NOV 2009

*[Signature]*

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 : 19-11-2009 17:25:06

## ORDEN DE COMPRA N°: 48-2505-CM09

SEÑORES (ES) : PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	A Sr (a) : Waldo Urbina P. Waldo Urbina P.
DIRECCIÓN : Avda Cerro Colorado # 5240 Piso 14 Torre 1	Fono : (56)(2)3632096
RUT : 79.588.870-5	Fax : (56)(2)3532020

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

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15101507	Petróleo y Destilados	1		(215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS - \$15 X LT 215642	(215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS -\$15 X LT ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO (706) ;CONSUMO DE(28) ;CONSUMO DE(14)	1,428,706.0 0	0.00	0.00	1,428,706.0 0

Neto	\$	1,428,706.00
Dcto.	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Subtotal	\$	1,428,706.00
19 % IVA	\$	0.00
Total	\$	1,428,706.00

**Observaciones:**

BENCINA 2° QUINCENA OCTUBRE 09  
FACTURAS 2824025 Y 2824023  
REFRENDACION 3916  
PLANTA \$114.013 CON CARGO RES.4049 ITEM 21405.99.202  
MOVILIZACION \$1.314.693 CON CARGO 22.03.001



# PETROBRAS

Petrobras Chile Distribución Limitada

Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14  
LAS CONDES - SANTIAGO  
TELEFONO: 3283776 - FAX: 3283700  
Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

R.U.T. 79.588.870-5

## FACTURA N° 2824025

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Fecha: 31/10/2009  
Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE VIVIENDA Y  
Dirección: SERRANO 45  
Giro: SERVICIOS  
Despachar a: SERRANO 45 SANTIAGO SANTIAGO

R.U.T.: 61.812.000-7 2824025  
Comuna: SANTIAGO Unidad:  
Ciudad: SANTIAGO Hora: 18:47  
Fecha Vencimiento: 01/12/2009 Iniciales: PCA

CV	Orden VTA	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Recepción Conforme	Firma	Fecha
Crédito								
Código Producto	Descripción de Producto				Cantidad	Precio Unitario	Total	
105	DIESEL RM				93,05 Lit.	8317,36	100,533	
	Impuesto Especifico					54,747	16,591	
	Impuesto Fondo Ley 20.053					0,000	0	
	Descuento						-3,620	
	LVA						18,375	
	Total						131,679	

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NOVE  
Según detalle de guías de despacho abajo - N° Guía  
3303 3328 3333 3359 3395 3458 3462 3576 3599

17 NOV 2009  
ABASTECIMIENTO

SERVICIO NACIONAL DE VIVIENDA Y UTILIZACION DE VEHICULOS  
SECCION MOVILIDAD  
DISTR. 5566  
06.10.2009

FORMULARIO Y-08

Nombre \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
Toda factura puede estar afectada a descuento o recargo de acuerdo a condiciones de PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA.

CONDICIONES GENERALES AL REVERSO

ORIGINAL CLIENTE



# PETROBRAS

Petrobras Chile Distribución Limitada

Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14  
LAS CONDES - SANTIAGO  
TELEFONO: 3283776 - FAX: 3283700  
Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

CONVENIO DE PAGO BANCO SANTANDER TX. 2706 CONV. 7
RUT 61.812.000-7
FACTURA N° 2824025
Código Card 1 5524

## COMPROBANTE DE PAGO

Señor(es)	SERVICIO NACIONAL DE VIVIENDA Y UTILIZACION DE VEHICULOS
Fecha Emisión	31/10/2009
Paguese Hasta	01/12/2009
Total Factura	131,679

TIMBRE  
TX. 2706  
CONV: 7382

Efectivo (Monto)	
Cheque (Monto)	
Total pago	
Fecha	
N° docs.	

TALON: BANCO

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

LUGARES DE PAGO AL REVERSO



# PETROBRAS

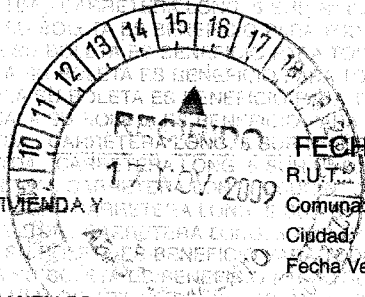
Petrobras Chile Distribución Limitada

Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14  
LAS CONDES - SANTIAGO  
TELÉFONO: 3283776 - FAX: 3283700  
Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

R.U.T. 79.588.870-5

## FACTURA

N° 2824023



S.I.I. SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009  
R.U.T. 61.812.000-7  
Comuna: SANTIAGO  
Cuidad: SANTIAGO  
Fecha Vencimiento: 01/12/2009  
Unidad: 2824023  
Hora: 18:47  
Iniciales: PCA

Fecha: 31/10/2009  
Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE VIVIENDA Y  
Dirección: SERRANO 45  
Giro: SERVICIOS  
Despachar a: SERRANO 45 SANTIAGO SANTIAGO

CV	Orden VTA	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Recepción Conforme	Firma	Fecha
Crédito								

Código Producto	Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
102	GASOLINA SUPER 95	2.332,44 Lts.	341,863	797,422
	Impuesto Especifico		164,241	383,082
	Impuesto Fondo Ley 20.063-		0,000	0
	Descuento			-29,401
	I.V.A.		145,924	145,924
	<b>Total</b>			<b>1.297,027</b>

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE Y SIETE

Según detalle de guías de despacho abajo - N° Guía

3299 3300 3301 3302 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3311 4783719 3329 3330 3331 3332 3352 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3361 3362 3363  
 3364 3365 3367 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3396 4783779 3414 3415 3417 3418 3419 3420 3427 3455 3456 3459 3460 3461 3463  
 3464 3465 3466 4911327 3471 3472 4783829 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3506 3511 3537 3538 3539 3539 3539 3559  
 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3577 3594 3595 3596 3597 3598 3600 3601 3603 3604 4783835 3623 3624 3625 3627 3628  
 3629 3631 3644



17 NOV 2009

Nombre \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_  
 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Toda factura puede estar afectada a descuento o recargo de acuerdo a condiciones de PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA  
CONDICIONES GENERALES AL REVERSO



# PETROBRAS

Petrobras Chile Distribución Limitada

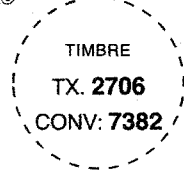
Oficina Central Av. Cerro Colorado 5240, Piso 14  
LAS CONDES - SANTIAGO  
TELÉFONO: 3283776 - FAX: 3283700  
Distribución y Venta de Derivados del Petróleo.

CONVENIO DE PAGO BANCO SANTANDER TX. 2706 CONV.

RUT 61.812.000-7  
 FACTURA N° 2824023  
 Código Card 1 6524

## COMPROBANTE DE PAGO

Señor(es) SERVICIO NACIONAL DE VIVIENDA Y  
 Fecha Emisión 31/10/2009  
 Paguese Hasta 01/12/2009  
 Total Factura 1.297,027



Efectivo (Monto) \_\_\_\_\_  
 Cheque (Monto) \_\_\_\_\_  
 Total pago \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ N° docs. \_\_\_\_\_

TALON: BANCO

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

FORMULARIO Y-08

LUGARES DE PAGO AL REVERSO



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
SERVIU METROPOLITANO

# SOLICITUD DE REFRENDACION PRESUPUESTARIA

USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO	
Número 3916	
Fecha 19 NOV 2009	
Ingreso	
Salida	

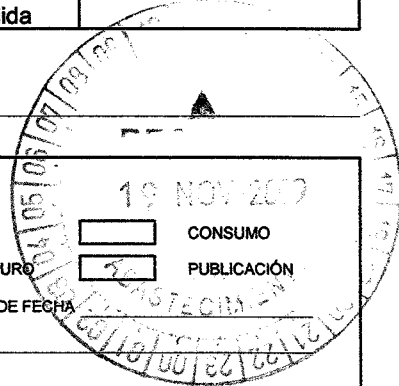
SECCION ABASTECIMIENTO  
UNIDAD CHILECOMPRAS  
18-11-2009  
N° INTERNO 55

(ESTE DOCUMENTO DA ORIGEN A RESOLUCIÓN)  
Circular N° 552 / 76 Contraloría Gral. De la Rep.

SERVICIO **DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES**  
SIRVASE DAR AUTORIZACION PRESUPUESTARIA AL SIGUIENTE COMPROMISO

### 1.- CONCEPTO

- ADQUISICIÓN     REPARACIÓN     MANUTENCIÓN OCASIONAL     MANUTENCIÓN NORMAL  
 HONORARIOS     INDEMNIZACION     SERVICIO     DEVOLUCIÓN     SEGURO  
 APLICACIÓN CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN N° \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ y/o CONVENIO DE FECHA \_\_\_\_\_  
 MODIFICA O  COMPLEMENTA LA RESOLUCIÓN N° \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_  
 OTRO (especificar) \_\_\_\_\_



REQUERIMIENTO: **Bencina 2° quincena Octubre 09**

SOLICITANTE: **Depto. Servicios Generales**

### 2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE **\$ 1.428.706.-**

MODALIDAD DE PAGO  UNICO     SEMANAL     QUINCENAL     MENSUAL     OTRO \_\_\_\_\_  
 INCLUYE IMPUESTO DEL \_\_\_\_\_ %     SI     NO    FECHA VENCIMIENTO \_\_\_\_\_  
 OTRAS \_\_\_\_\_

3.- OBSERVACIONES: **48-2505-CM09**  
**Planta: \$114.013 con cargo Res. 4049 San Ramón**  
**Movilización: \$1.314.693**

MMG/mmg



**MANUEL CORREA VENEGAS**  
Administrador Publico  
Jefe Sección Abastecimiento  
FUNCIONARIO AUTORIZADO

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE \$ \_\_\_\_\_  
 AL \_\_\_\_\_  
 DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY N° \_\_\_\_\_  
 DE \_\_\_\_\_

RESOLUCION (N° / F)

REFRENDADOR

V°B° JEFE SUBDEPTO.

### CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO
		\$ 114.013 = 21405 89 202									
		22.03 001 1314693									
Afecta Presupuesto 19 NOV 2009 VICTORIA RUZ CERON SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO											