



Equipo Gestión Abastecimiento
17/12/09

Número Interno: **611**

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/

SANTIAGO,

09221 **22.DIC.09**

CONSIDERANDO:

- a) Adquisición de Cristales, para la OIRS Cordillera, solicitado por María José Corcuera, de la Subdirección de Operaciones Habitacionales.
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N° 4253 del 07-12-2009
- 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) La Designación y facultades que me confieren la Resolución Exenta N° 518 de 06-02-2006 de la Dirección y la Resolución N° 455 DE 27-6-1990, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1. Páguese a **FEDERICO PEREZ NYLUND**. RUT: 6.244.452-5 (O DE C 48-2783-CM09) por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$ 1.535.100.-
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: 22.04.010** del presupuesto vigente del Serviu Metropolitano aprobado por la ley 20.314.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y CUMPLASE

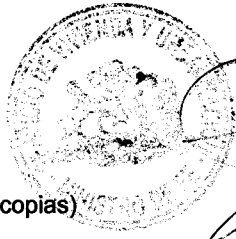


[Handwritten Signature]
ALEJANDRO VERGARA MEZA
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES (s)
SERVIU METROPOLITANO

RECIBIDA EN EL DEPTO. DE FINANZAS
21 DIC 2009

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)



[Handwritten Signature]
CLAUDIO CASTILLO ACUÑA
MINISTRO DE FE

FEDERICO PEREZ NYLUND

VENTA DE VIDRIO, ALUMINIO, ARTICULOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS PLASTICOS. VENTA DE PRODUCTOS AISLAPOL TALLER DE ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS, TERMOPANELES

SAN DIEGO 721 - FONOS: 6715098 - 6991662

FAX: 6715098

E-mail: fpnylund@gmail.com

COMUNA SANTIAGO

VIDRIO Y ALUMINIO
NYLUND



R.U.T.: 6.244.452-5

FACTURA

Nº 48997

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Fecha 16 diciembre 2009

Señor(es) SERVICIO METRO POLITANO

RUT 61812000-7

Direccion SOLANO 45

Comuna SANTIAGO

Ciudad SANTIAGO

Fono: 7820659

O. de C. 48-2783-5009

Forma de Pago OTO 30 DIAS

Nota de Venta

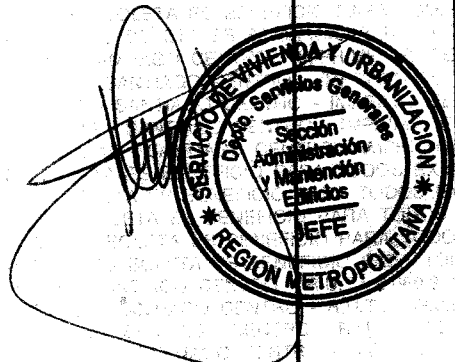
Guia de Despacho 4907-4906

Vendedor

Giro

Vencimiento 16/01/2010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
70.4918		METROS CUADRADOS DE CRISTAL INCOLOSO 4MM INSTALADOS Y SELADOS CON SILICONA PARA OIRS CONDILLERA. SEGUN CAT: 2009.11-11.	18300	1.290.000



SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS

NOMBRE: _____ RUT: _____	<p>CANCELADO</p> <p>Stgo., ___ de _____ de _____</p>	NETO \$ 1.290.000
FECHA: _____ FIRMA: _____		I.V.A. \$ 245.100
RECINTO _____		TOTAL \$ 1.535.100

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la Factura, dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Las facturas no pagadas a su estricto vencimiento, serán recargadas en el costo de financiamiento que corresponde.

ORIGINAL: CLIENTE

GRAFICA A MIZGIER N. RUT: 6.050.811-3 SAN DIEGO 737 LOCAL 15 FONOS: 6970228 - STGO.

