

EJEMPLAR N° 1/2 /

HOJA N° 1/1 /

SS.FF.AA.OF. AC.(O) N° 490/2011 J. OF. A.I.P. E.M.C

MAT.: DERIVA SOLICITUD N° FOLIO AD011C-0000005 /

REF.: LEY 20.285.

SANTIAGO, 20 de febrero de 2011

DE: JEFA DE LA OFICINA ATENCION CIUDADANA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

AL: JEFE DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO
MAYOR CONJUNTO

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública, si un Órgano de la Administración del Estado, es requerido para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, debe DERIVAR los antecedentes a la autoridad que deba conocerlo según el ordenamiento jurídico.
2. En el marco de lo anterior y con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, se remite y adjunta al Estado Mayor Conjunto, solicitud ingresada en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con la identificación de ingreso Folio AD011C-0000005.
3. Se transcribe el tenor de lo informado por la ciudadana mediante la solicitud ingresada:

"Solicita al Jefe del Estado Mayor Conjunto Sr. Cristian Le Dantec, información relativa a las decisiones que le correspondió tomar durante el periodo posterior al terremoto del 27-feb.2010, incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente:

- a) *documento que respalden todas las compras, contratos y adjudicaciones realizadas durante ese periodo.*
- b) *fuentes de financiamiento de todas las compras y contratos realizados durante ese periodo.*
- c) *beneficiarios de todas las compras, contratos y adjudicaciones hechas durante dicho periodo".*

Saluda atentamente a Ud.



Victoria Retamal Osorio
Jefa Oficina Atención Ciudadana

DISTRIBUCION:

1. Jefe Oficina de Acceso a la Información Pública E.M.C. ✓
2. Jefe de Oficina de Atención Ciudadana DIV.AD. SS.FF.AA. (ARCH.) ✓

EN LO PRINCIPAL: Solicitud de Acceso a Información. **PRIMER OTROSÍ:**
Téngase presente.

General Cristian Le Dantec
Jefe del Estado Mayor Conjunto

Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística CIPER, domiciliada en José Miguel de la Barra 412, tercer piso, comuna de Santiago, a UD. respetuosamente digo:

En mi calidad de periodista con el objeto de recabar antecedentes para el ejercicio de mi profesión, haciendo uso del derecho a acceso a información pública consagrado en la Ley N° 20.285, Ley de Acceso a la Información Pública, a UD. respetuosamente digo:

Que vengo en solicitar acceso a la siguiente información relativa a las decisiones que le correspondió tomar durante el periodo posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010, incluyendo, pero no limitándose a, lo siguiente:

- a) Documentos que respalden todas las compras, contratos y adjudicaciones realizadas durante ese periodo.
- b) Fuentes de financiamiento de todas las compras y contratos realizados durante ese periodo.
- c) Beneficiarios de dotas las compras, contratos y adjudicaciones hechas durante dicho periodo.

En lo posible se ruega que esta información sea entregada en formato digital.

POR TANTO:

RUEGO A UD.: Se sirva otorgar acceso y copia respecto de las informaciones y documentos requeridos.

PRIMER OTROSÍ: Vengo a solicitar que se tenga como domicilio respuesta para todos los efectos a:

Mónica González

Centro de Investigación Periodística

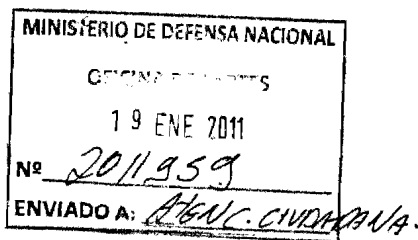
Calle José Miguel de la Barra 412, tercer piso, Santiago

Teléfonos: (02) 638 26 29

Correo electrónico: contacto@ciperchile.cl



RUEGO A UD.: Se sirva tenerlo presente.



[Handwritten signature]
Oficina de Partes

[Handwritten signature]
101
19 ENE 2011
[Handwritten signature]

Denuncio al
E. Mayor Copinets
Responsable: Mayor
F. Pedro Villanuel



Sistema de Gestión de Solicitudes
LEY N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública

[Inicio](#) [Ingreso de solicitudes](#)



MONICA

Correo electrónico: monica@ssffaa.cl

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección Administrativa

Correo electrónico: monica@ssffaa.cl

AD011C-000005

Su solicitud ha sido recibida con fecha **19-01-2011**

Desea notificación por correo electrónico
Forma de recepción
Formato de entrega

Si
Correo electrónico
Formato electrónico o digital



le3861e1x194rue0013062aa710

Información relevante

1. La respuesta a su solicitud tiene un plazo máximo de 20 días hábiles. Sin embargo, este podría ser prorrogado por otros 10 días hábiles en casos justificados.
2. La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que usted señale, siempre que no signifique un costo excesivo.
3. La reproducción de la información puede tener costo. El no pago de este impide la entrega de la información.

Información solicitada

SOLICITA AL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO SR. CRISTIAN LE DANTEC, INFORMACIÓN RELATIVA A LAS DECISIONES QUE LE CORRESPONDIÓ TOMAR DURANTE EL PERIODO POSTERIOR AL TERREMOTO DEL 27-FEB 2010, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A LO SIGUIENTE: A)DOCUMENTO QUE RESPALDEN TODAS LAS COMPRAS, CONTRATOS Y ADJUDICACIONES REALIZADAS DURANTE ESE PERIODO. B)FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE TODAS LAS COMPRAS Y CONTRATOS REALIZADOS DURANTE ESE PERIODO. C) BENEFICIARIOS DE DOTAS LAS COMPRAS, CONTRATOS Y ADJUDICACIONES HECHAS DURANTE DICHO PERIODO..

Forma de recepción

Presencial
 Por correo
 Otro

Formato de entrega

Presencial
 Por correo
 Otro

2/02/11
TUS ON: 19 - 17. I II
EXPIRA: 16 - 14. II



OBJ.: Remite antecedentes solicitados.

REF.: OF.SSINT.(O) N° 11155 de fecha 26 de Agosto de 2010.

SANTIAGO, 27 de Febrero de 2010

**DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
AL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR**

De acuerdo a lo solicitado por documento de referencia, se adjunta detalle del gasto generado por el Estado Mayor Conjunto, en catástrofe "Terremoto", producido el 27 de Febrero del 2010.

SALUDA A US.



**LUIS SILVA BRAVO
CORONEL DE AVIACIÓN (A)
JEFE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBROGANTE**

DISTRIBUCIÓN
1. SSINT. (c/ads.)

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 ESTADO MAYOR CONJUNTO

RESUMEN DE GASTO INSTITUCIONALES EMPLEADOS EN AYUDA A LA COMUNIDAD

TEMA : SITUACION DE EMERGENCIA POR TERREMOTO DEL 27.FEB.2010
 PERIODO : DESDE EL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2010
 MOTIVO : ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA SER EMPLEADOS
 EN MISIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD EN LA VI, VII, Y VII REGION

UNIDAD	PERSONAL Y MATERIAL		ZONA DE EMPLEO	MISIÓN	GASTOS POR ITEM	
EMC.	PERSONAL	70	STGO.	PARA PERSONAL QUE CUMPLIO DIFERENTES TURNOS Y SERVICIOS DURANTE EL PERIODO	ALIMENTACION	\$ 8.762.000
EMC.	VEHICULOS	5 33 33	STGO. STGO. STGO. STGO.	TRASLADO PERSONAL A TERRENO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TRASLADO A OFICIAL TURNO ONEMI TRASLADO PARA COODINACIONES EFECTUADAS POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE DEFENSA Y CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICOS	CONBUSTIBLE	\$ 2.777.039
EMC.	INSUMOS		STGO.	PROVEER DE INSUMOS, UTILES DE ESCRITORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COD. Y COL.	INSUMOS	\$ 6.758.400

TOTAL DE GASTO INCURRIDO EN LA CATASTROFE

\$ 18.297.439


 LETICIA MARTINES MENANTEAU
 CORONEL
 Jefe del Depto Finanzas del EMC.

RECURSOS EMPLEADOS EN EL EMC.

ELEMENTOS	MONEDA NACIONAL
INSUMOS	\$ 6.758.400
ALIMENTACION	\$ 8.762.000
COMBUSTIBLE	\$ 2.777.039
TOTAL	\$ 18.297.439



DIMERC S. A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Asoc. Muebles, Utensilios
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electricidad, Servicios de
 Perfumaría, Abarrotes, Bebidas, Alimentos, Papelería
 y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3180659

DAVID JORQUEBA A.
REVISADO
 DEPTO. FZAS. EMDN S.L. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl
 El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(ea) **ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL**
 R.U.T. **61.101.040-0**
 Género **DEFENSA NACIONAL**
 Dirección **VILLAVICENCIO # 364 PISO 13**
 Ciudad **SANTIAGO** Correo **SANTIAGO CENTRO**
 Contacto Cta. **LETICIA SOTO** Teléfono **2805682**
 C.Costo **0**

Fecha Emisión: **18/03/2010**
 Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento **17-04-2010**
 Nta. Via. **2913525**
 Vendedor **ASRODRIGUEZ**
 O.de Compra: **2021-185-CM10**

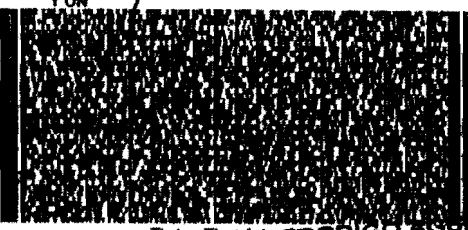
Dirección de Despacho **VILLAVICENCIO 364 PISO 13 (HRARIO: 8:30 A 14:00HR SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO**
 Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2913525	17/03/2010	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
	SOBRE SAGO OFICIO BLANCO 80GR. 80U. DIME	100	PQT	2.164	216.400



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN



Subtotal	216.400
Desc. (1,00 %)	2.164
Monto Neto	214.236
19% I.V.A.	40.705
TOTAL	254.941
Peso	310,34
Volumen	
Nº Bultos	24
Jaula	8

Nombre: _____ Fecha: **01 ABR 2010**
 R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Firma: _____

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 PILAS:
 Valor \$: _____ Etec. Doc: _____
 Cart. Cheques: _____ Cheques Nº: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, según consta en el presente documento, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "
CANCELADO
01 ABR 2010



ORDEN DE COMPRA

IMPORTANTE: LA VIGENCIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE EMISION, CUMPLIDO ESTE PLAZO, SIRVASE DEJAR NULA.

DIRECC. O DEPTO. : DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ITEM : 2204001
SEÑOR (ES) : DIMERC S.A.
RUT. : 96.670.840-9
DIRECCION : ALBERTO PEPPER Nº 1784, RENCA
TELEFONO : 3858000 FONOFAX : 3858010

Sírvase entregar lo detallado en la presente O/C, con cargo a este E.M.D.N., según los precios indicados en su cotización o presupuesto.

DEBERA FACTURAR A NOMBRE del "ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL", Villavicencio Nº 364, SANTIAGO
RUT.: 61.101.040-9 ; e indicar Nº de la O/C.- FONDO 2806633; FONOFAX 2806635

NOTA : Por instrucciones de Gobierno, todos los proveedores de la Administración Pública, deben inscribirse en Portal Chilecompras y proceder a efectuar los cobros mediante Factura y Boleta de Honorarios electrónica, trámite que debe hacerse ante el S.I.I.

Además, por convenio entre el EMDN y el Bco.Estado, se procederá a depositar en su Cuenta Corriente el valor del documento de cobro, para lo cual es necesario que se nos indique el Nº de su Cuenta Corriente y el Banco cual pertenece.

ENTREGAR FACTURA A :
VILLAVICENCIO Nº 364, PISO 13
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DETALLE	V. PARCIAL	V. TOTAL
5 DISPENSADOR DE ESCRITORIO	\$ 1.804	\$ 9.020
10 LAPIZ TINTA GEL 0,5 AZUL	\$ 447	\$ 4.470
10 LAPIZ TINTA GEL 0,5 NEGRO	\$ 436	\$ 4.360
48 LAPIZ TINTA GEL 0,7 AZUL	\$ 431	\$ 20.688
2 PUNCH PIN	\$ 163	\$ 326
10 LAPIZ TINTA GEL 1,0 NEGRO	\$ 498	\$ 4.980
10 MARCADOR PIZARRA ROJO	\$ 462	\$ 4.620
10 MARCADOR PIZARRA AZUL	\$ 462	\$ 4.620
10 SEPARADOR OFICIO	\$ 188	\$ 1.880
1 ALFILERES	\$ 144	\$ 144
10 ARCHIVADOR CATALOGO AZUL	\$ 1.920	\$ 19.200
10 ARCHIVADOR RADO AZUL	\$ 1.265	\$ 12.650
60 CARPETA VINIL OFICIO	\$ 215	\$ 12.900
10 CINTA ADHESIVA ECONOMICA	\$ 58	\$ 580
10 CORCHETE 266	\$ 295	\$ 2.950
1 CUCHILLO CARTONERO GRANDE	\$ 4.932	\$ 4.932
10 DESTACADOR BOLSILLO AMARILLO	\$ 105	\$ 1.050
50 LAPIZ PASTA AZUL	\$ 81	\$ 4.050
4 MARCADOR PERMANENTE AZUL	\$ 527	\$ 2.108
4 MARCADOR PERMANENTE ROJO	\$ 553	\$ 2.212
4 MARCADOR PERMANENTE NEGRO	\$ 553	\$ 2.212
10 MARCADOR PIZARRA NEGRO	\$ 450	\$ 4.500
10 MARCADOR PIZARRA VERDE	\$ 625	\$ 6.250
10 NOTA 654 COLORES	\$ 3.388	\$ 33.980
10 NOTA 656	\$ 222	\$ 2.220
10 NOTA 655	\$ 404	\$ 4.040
10 NOTA 654	\$ 212	\$ 2.120
10 NOTA 653	\$ 165	\$ 1.650
40 PAPEL FOTOCOPIA CARTA	\$ 1.519	\$ 60.760
40 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	\$ 2.032	\$ 81.320
1 PERFORADORA GRANDES	\$ 3.943	\$ 3.943
100 SOBRE CARTA BLANCO	\$ 222	\$ 22.200
3 LIBRO ACTAS	\$ 2.851	\$ 8.553
2 SOBRE OFICIO BLANCO	\$ 2.110	\$ 4.220
100 SOBRE SACO OFICIO	\$ 2.164	\$ 216.400
SUBTOTAL	\$	\$ 572.138
DESCUENTO	\$	\$ 5.721
SUBTOTAL	\$	\$ 566.417
19 % I.V.A.	\$	\$ 107.619
TOTAL	\$	\$ 674.036

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS.



LETICIA MARTINEZ MENANTEAU
CORONEL
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS DEL EMDN

RUBEN MARIQUEZ VIVAR
CORONEL
OFICIAL SUPERIOR DEL EMDN

Rut : 61.101.040-0
 Dirección : Villavicencio 364
 Teléfono : 56-02-2805692
 Fax :

Demandante : Estado Mayor Defensa Nacional
 Unidad de Compra : Estado Mayor Defensa Nacional
 Fecha Envío OC. : 17-03-2010 16:19:18

ORDEN DE COMPRA N°: 2021-165-CM10

SEÑOR (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Karina Funes Ferrada
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784	FONO : (56)(02) 3858000
RUT : 96.670.840-9	FAX : (56)(02) 3858010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 364	
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Leticia Ivonne Soto Barrera	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121605	Dispensador de Cinta	5		(14822) DISPENSADOR 3M DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO CENTRO 1 Y 3 NEGRO C-3 16859	(14822) DISPENSADOR 3M DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO CENTRO 1 Y 3 NEGRO C-3 ; Código: S111304;Región : RM	1,804.00	0.00	0.00	9,020
44121707	Lápices de colores	10		(15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA 17375	(15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA ; Código: L180711;Región : RM	447.00	0.00	0.00	4,470
44121707	Lápices de colores	10		(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA 17537	(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA ; Código: L180704;Región : RM	439.00	0.00	0.00	4,390
44121707	Lápices de colores	48		(15529) LÁPIZ PILOT GEL 0,7 PTA GRUESA AZUL - 17566	(15529) LÁPIZ PILOT GEL 0,7 PTA GRUESA AZUL - ; Código: L111511;Región : RM	431.00	0.00	0.00	20,688
14111509	Artículos de escritorio	2		(22110) ARTÍCULO DE PAPELERIA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 24147	(22110) ARTÍCULO DE PAPELERIA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: S580624;Región : RM	163.00	0.00	0.00	326
44121707	Lápices de colores	10		(25778) LÁPIZ PILOT GEL 1.0mm NEGRO 27815	(25778) LÁPIZ PILOT GEL 1.0mm NEGRO ; Código: L187004;Región : RM	498.00	0.00	0.00	4,980
44121708	Marcadores	10		(26510) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL -PILOT 28547	(26510) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL -PILOT; Código: P107411;Región : RM	462.00	0.00	0.00	4,620
44121708	Marcadores	10		(26590) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO -PILOT 28627	(26590) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO -PILOT; Código: P107404;Región : RM	462.00	0.00	0.00	4,620

44102502	Clasificadores	10	(27016) CLASIFICADOR JS SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA SATINADA 29053	(27016) CLASIFICADOR JS SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA SATINADA ; Código: R303481;Región : RM	188.00	0.00	0.00	1,880
44122106	Chinchetas y tachuelas	1	(232080) ALFILER LAVORO 28 mm CAJA 232080	(232080) ALFILER LAVORO 28 mm CAJA ; Código: S504310;Región : RM	144.00	0.00	0.00	144
44122001	Archivadores de fichas	10	(232241) ARCHIVADOR D.WILLIAMS PRES OFICIO 2 AROS 1 AZUL 232241	(232241) ARCHIVADOR D.WILLIAMS PRES OFICIO 2 AROS 1 AZUL ; Código: R282911;Región : RM	1,920.00	0.00	0.00	19,200
44122001	Archivadores de fichas	10	(232321) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO AZUL 232321	(232321) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO AZUL ; Código: R200911;Región : RM	1,265.00	0.00	0.00	12,650
44122011	Carpetas para archivos	60	(233067) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA OFICIO NEGRA 233067	(233067) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA OFICIO NEGRA ; Código: R181204;Región : RM	215.00	0.00	0.00	12,900
31201509	Cinta adhesiva de nylon	10	(233677) CINTA ADHESIVA SELLOFILM ECONOMICA 18 x 18 m 233677	(233677) CINTA ADHESIVA SELLOFILM ECONOMICA 18 x 18 m ; Código: S185215;Región : RM	58.00	0.00	0.00	580
44122103	Corchetes	10	(234069) CORCHETES LAVORO ESTANDAR 26/06 5000 UNIDADES 234069	(234069) CORCHETES LAVORO ESTANDAR 26/06 5000 UNIDADES; Código: R509610;Región : RM	295.00	0.00	0.00	2,950
27111503	Cuchillos de diversas aplicaciones	1	(234285) CUCHILLO CARTONERO OLFA L-2 CON REFUERZO GOMA 234285	(234285) CUCHILLO CARTONERO OLFA L-2 CON REFUERZO GOMA ; Código: S506712;Región : RM	4,932.00	0.00	0.00	4,932
44121708	Marcadores	10	(234295) DESTACADOR FULTONS BOLSILLO AMARILLO 234295	(234295) DESTACADOR FULTONS BOLSILLO AMARILLO ; Código: L380812;Región : RM	105.00	0.00	0.00	1,050
44121707	Lápices de colores	50	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL ; Código: L182811;Región : RM	81.00	0.00	0.00	4,050
44121708	Marcadores	4	(235560) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA BISELADA RECARGABLE NEGRO 235560	(235560) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA BISELADA RECARGABLE NEGRO ; Código: L400204;Región : RM	527.00	0.00	0.00	2,108
44121708	Marcadores	4	(235583) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA SCAF AZUL 235583	(235583) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA SCAF AZUL ; Código: L400111;Región : RM	553.00	0.00	0.00	2,212
44121708	Marcadores	4	(235586) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA SCAF ROJO 235586	(235586) MARCADOR PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA SCAF ROJO ; Código: L400113;Región : RM	553.00	0.00	0.00	2,212

44121708	Marcadores	10	(235609) MARCADOR PILOT PIZARRA PUNTA REDONDA DESECHABLE VERDE 235609	(235609) MARCADOR PILOT PIZARRA PUNTA REDONDA DESECHABLE VERDE ; Código: P107418;Región : RM	450.00	0.00	0.00	4,500
44121708	Marcadores	10	(235623) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMATM ROJO 235623	(235623) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE WBMATM ROJO ; Código: P107313;Región : RM	625.00	0.00	0.00	6,250
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(235993) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 POST-IT 5UC 100 hjs COLORES SURTIDOS 5 UNIDADES 235993	(235993) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 POST-IT 5UC 100 hjs COLORES SURTIDOS 5 UNIDADES; Código: H404624;Región : RM	3,142.00	0.00	0.00	31,420
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(236041) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 51 x 76 mm AMARILLO 236041	(236041) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 51 x 76 mm AMARILLO ; Código: H490112;Región : RM	222.00	0.00	0.00	2,220
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(236047) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 75 x 127 mm AMARILLO 236047	(236047) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 75 x 127 mm AMARILLO ; Código: H490312;Región : RM	404.00	0.00	0.00	4,040
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(236050) NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND 654 AMARILLO 7.6 x 7.6 cm 236050	(236050) NOTA AUTOADHESIVA HIGHLAND 654 AMARILLO 7.6 x 7.6 cm ; Código: H490212;Región : RM	212.00	0.00	0.00	2,120
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(236061) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLO 51 x 38 mm BLOCK 100 hjs 236061	(236061) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLO 51 x 38 mm BLOCK 100 hjs ; Código: H404012;Región : RM	165.00	0.00	0.00	1,650
14111511	Papel para escritura	40	(236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr 236382	(236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: H104720;Región : RM	1,519.00	0.00	0.00	60,760
14111511	Papel para escritura	40	(236439) PAPEL DE ESCRITURA XEROX OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr 236439	(236439) PAPEL DE ESCRITURA XEROX OFICIO MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: H153120;Región : RM	1,784.00	0.00	0.00	71,360
23101502	Perforadoras	1	(236669) PERFORADORA ISOFIT PP-35 30 hjs NEGRO 236669	(236669) PERFORADORA ISOFIT PP-35 30 hjs NEGRO ; Código: R485324;Región : RM	3,943.00	0.00	0.00	3,943
44121506	Sobres estándar	100	(237167) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80 gr 25 UNIDADES 237167	(237167) SOBRE FULTONS CARTA BLANCO 80 gr 25 UNIDADES; Código: H128520;Región : RM	222.00	0.00	0.00	22,200
55101510	libros de lectura de entretenición	3	(589909) LIBRO RHEIN ADM. ACTA FOLIADO 100 HJS 536927	(589909) LIBRO RHEIN ADM. ACTA FOLIADO 100 HJS; Código: R602202;Región : RM	2,851.00	0.00	0.00	8,553

44121506	Sobres estándar	2	(589913) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80 gr 50U. 536931	(589913) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80 gr 50U.; Código: H159820;Región : RM	2,110.00	0.00	0.00	4,220
44121506	Sobres estándar	100	(589918) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 gr 50 UNIDADES 536936	(589918) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 gr 50 UNIDADES; Código: H151220;Región : RM	2,164.00	0.00	0.00	216,400

Neto	\$	559,618
Dcto.	\$	4,477
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	555,141
19% IVA	\$	105,477
Total	\$	660,618

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
PARA EL EMDN



ORDEN DE COMPRA

IMPORTANTE: LA VIGENCIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE EMISION, CUMPLIDO ESTE PLAZO, SIRVASE DEJAR NULA.

DIRECC.O DEPTO. : DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ITEM : 2204001

SEÑOR (ES) : DIMERC S.A.
RUT. : 96.670.840-9
DIRECCION : ALBERTO PEPPER Nº 1784, RENCA
TELEFONO : 3858000 FONOFAX : 3858010

Sírvase entregar lo detallado en la presente OIC, con cargo a este E.M.D.N., según los precios indicados en su cotización o presupuesto.

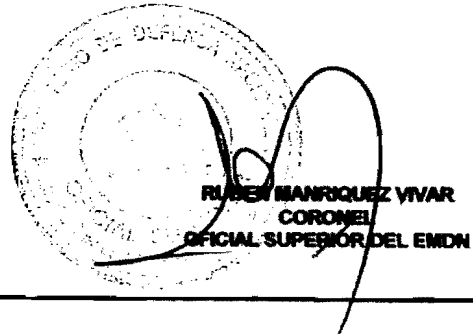
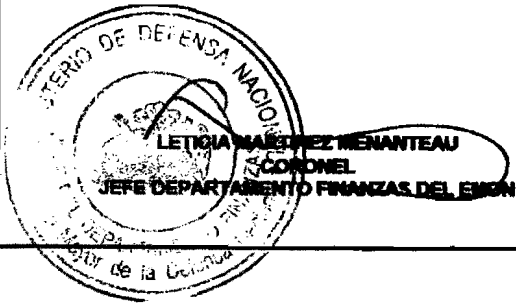
*** DEBERA FACTURAR A NOMBRE del "ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL", Villavicencio Nº 364, SANTIAGO
RUT.: 61.101.040-0 ; e indicar Nº de la OIC.- FONONO 2805633; FONOFAX 2805635
NOTA : Por instrucciones de Gobierno, todos los proveedores de la Administración Pública, deben inscribirse en Portal Chilecompras y procedera efectuar los cobros mediante Factura y Boleta de Honorarios electrónica, trámite que debe hacerse ante el S.I.I.
Además, por convenio entre el EMDN y el Bco.Estado, se procederá a depositar en su Cuenta Corriente el valor del documento de cobro, para lo cual es necesario que se nos indique el Nº de su Cuenta Corriente y el Banco cual pertenece.

ENTREGAR FACTURA A :
VILLAVICENCIO Nº 364, PISO 13
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

	DETALLE		V. PARCIAL		V. TOTAL
10	BANDERITAS AMARILLO	\$	1.005	\$	10.050
1	DESPENSADOR ESCRITORIO	\$	1.804	\$	1.804
3	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	\$	194	\$	582
13	CINTA EMBALAJE CAJE	\$	194	\$	2.522
10	MARCADOR PIZARRA ROJO	\$	462	\$	4.620
10	MARCADOR PIZARRA NEGRO	\$	462	\$	4.620
10	MARCADOR PIZARRA AZUL	\$	470	\$	4.700
15	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO	\$	1.007	\$	15.105
5	TIJERA	\$	552	\$	2.760
3	REFUERZO PERFORACION PAPEL	\$	432	\$	1.296
60	CARPETA OFICIO	\$	215	\$	12.900
10	BANDERITAS VERDES	\$	1.043	\$	10.430
10	BANDERITAS ROJO	\$	1.005	\$	10.050
10	BANDERITAS SEÑALIZADORAS	\$	1.800	\$	18.000
2	CLIPS DOBLE 25MM	\$	297	\$	594
4	CLIPS DOBLE 41MM	\$	736	\$	2.944
5	CUCHILLO CARTONETO	\$	3.887	\$	19.435
2	ETIQUETA	\$	6.162	\$	12.324
50	LAPIZ PASTA ROJO	\$	81	\$	4.050
10	MINAS 0,7	\$	85	\$	850
20	NOTA 654	\$	208	\$	4.160
20	NOTA 653	\$	165	\$	3.300
10	NOTA 657	\$	563	\$	5.630
70	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	\$	1.680	\$	116.200
50	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	\$	2.109	\$	105.450
6	ADHESIVO LA GOTITA	\$	881	\$	5.286
10	PORTAMINA 0,5	\$	723	\$	7.230
15	PORTAMINA 0,7	\$	754	\$	11.310
5	REGLA TRANSPARENTE 20 CM	\$	63	\$	315
5	REGLA TRANSPARENTE 30 CM	\$	76	\$	380
10	ADHESIVO EN BARRA 21 GRS	\$	183	\$	1.830
15	ADHESIVO EN BARRA 40 GRS	\$	563	\$	8.445

10	BLOCK OFICIO	\$	514	\$	5.140
40	BLOCK CARTA	\$	514	\$	20.560
20	LAPIZ GEL 0.5 NEGRO	\$	430	\$	13.170
20	LAPIZ GEL 0.8 AZUL	\$	188	\$	3.760
6	CORRECTOR LAPIZ	\$	539	\$	3.234
30	LAPIZ GEL 0.5 AZUL	\$	447	\$	13.410
5	CORCHETE 28/6	\$	302	\$	1.510
25	CINTA ADHESIVA ECONOMICA	\$	219	\$	5.475
2	PUNCH PIN	\$	163	\$	326
20	DESTACADOR AMARILLO	\$	224	\$	4.480
5	CUADERNO UNIVERSITARIO	\$	626	\$	3.130
		SUBTOTAL		\$	483.367
		DESCUENTO		\$	4.012
		SUBTOTAL		\$	479.355
		18% I.V.A.		\$	91.077
		TOTAL		\$	570.432

SON : QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-





DIMERC S. A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Equipo Informático
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Juguetaría
 y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 JEFATURA
 Nº 3202073

Alvaro Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl
 El 69,8% de nuestros pedidos ingresados hasta las 18:30 hrs. en Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 8:00 y las 18:30 hrs.

REVISADO
DEPTO. FAS. EMC

S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE
 2204009

Señor(es)	ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL	Fecha Emisión	05/04/2010
R.U.T.	61.101.040-0	Condición de Venta	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Giro	DEFENSA NACIONAL	Vencimiento	05-05-2010
Dirección	VILLAVICENCIO # 384 PISO 13	Nta. Vta.	2935274
Ciudad	SANTIAGO	Comuna	SANTIAGO CENTRO
Contacto Cta.	LETICIA SOTO	Teléfono	2805082
C.Costo	0	Vendedor	EESCARATE
		O.de Compra:	2021-200-CH10

Dirección de Despacho VILLAVICENCIO 384 PISO 13 (HORARIO: 8:30 A 14:00HR. SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO)
 Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

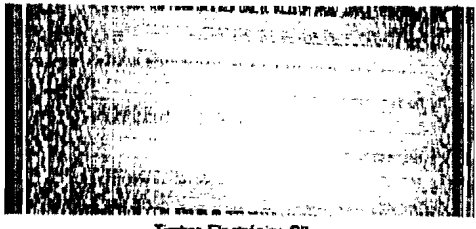
Documento de Referencia
 Nota de Venta 2935274 01/04/2010

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIT.	TOTAL
HP3370	TONER LASER HP CC631 CYAN P/CP2020	2	UNI	56.810
				113.620



Coronel
 Jefe Depto. Finanzas del EMC
 Coronel
 Jefe Depto. Suministros del EMC

Sum. CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO



Subtotal	113.620
Dcto (4,27 %)	4.852
Monto Neto	108.768
19% I.V.A.	20.688
TOTAL	129.456
Impuesto	4,80
Nº Bultos	2
Unidades	8

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____
 R.U.T. _____
 Recinto: _____ Firma: _____

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

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 PILAS:
 Valor \$: _____ Etc. Doc: _____
 Cart. Cheques: _____ Cheques Nº: _____



SANTIAGO, 23.03.2010

ORDEN DE COMPRA

IMPORTANTE: LA VIGENCIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE EMISION, CUMPLIDO ESTE PLAZO, SIRVASE DEJAR NULA

DIRECC.O DEPTO. : DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 ITEM : 2204009
 SEÑOR (ES) : DIMERC S.A.
 RUT : 96.670.840-9
 DIRECCION : ALBERTO PEPPER Nº 1784, RENCA
 TELEFONO : 3858000 FONOFAX : 3858010

Sírvase entregar lo detallado en la presente O/C, con cargo a este E.M.D.N., según los precios indicados en su cotización o presupuesto.

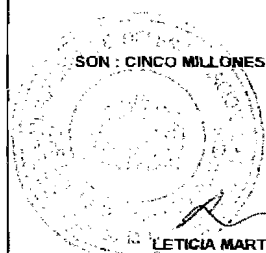
*** DEBERA FACTURAR A NOMBRE del "ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL", Villavicencio Nº 364, SANTIAGO
 RUT.: 61.101.040-0 ; e indicar Nº de la O/C.- FONO 2805633; FONOFAX 2805635

NOTA: Por instrucciones de Gobierno, todos los proveedores de la Administración Pública, deben inscribirse en Portal ChileCompra y proceder a efectuar los cobros mediante Factura y Boleta de Honorarios electrónica, trámite que debe hacerse ante el SII.
 Adicional por convenio entre el EMDN y el Bco. Estado, se procederá a depositar en su Cuenta Corriente el valor del monto de cobro, tanto así es necesario que se nos indique el Fide de su Cuenta Corriente en el Banco para cobrarse.

ENTREGAR FACTURA A :
VILLAVICENCIO Nº 364, PISO 13
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DETALLE	V. PARCIAL	V. TOTAL
2 TONER HP 533	\$ 56.810	\$ 113.620
3 TONER HP 253	\$ 132.555	\$ 397.665
3 TONER HP 532	\$ 56.810	\$ 170.430
3 TONER HP 252	\$ 132.555	\$ 397.665
3 TONER HP 251	\$ 132.555	\$ 397.665
4 TONER HP 530	\$ 61.980	\$ 247.920
3 TONER HP 250	\$ 89.878	\$ 269.634
20 DVD	\$ 380	\$ 7.600
130 CD	\$ 211	\$ 27.430
2 TONER HP 6471	\$ 66.748	\$ 133.496
2 TONER HP 6472	\$ 66.748	\$ 133.496
2 TONER HP 3960	\$ 75.454	\$ 150.908
2 TONER HP 3961	\$ 75.454	\$ 150.908
3 TONER HP 3962	\$ 75.454	\$ 226.362
3 TONER HP 3963	\$ 75.454	\$ 226.362
13 CARTUCHO HP 9351	\$ 7.510	\$ 97.630
22 CARTUCHO HP 640	\$ 7.510	\$ 165.220
4 CARTUCHO HP 6657	\$ 16.356	\$ 65.424
4 CARTUCHO HP 6656	\$ 16.356	\$ 65.424
7 CARTUCHO HP 51649	\$ 19.576	\$ 137.032
5 CARTUCHO HP 6614	\$ 16.356	\$ 81.780
6 CARTUCHO HP 9351	\$ 9.416	\$ 56.496
4 CARTUCHO HP 337	\$ 9.416	\$ 37.664
4 CARTUCHO HP 335	\$ 9.416	\$ 37.664
8 CARTUCHO HP 6578	\$ 19.120	\$ 152.960
8 CARTUCHO HP 6615	\$ 15.126	\$ 121.008
5 CARTUCHO HP 6625	\$ 15.126	\$ 75.630
6 CARTUCHO HP 9362	\$ 7.510	\$ 45.060
22 CARTUCHO HP 643	\$ 10.585	\$ 232.870
6 TONER HP 6470	\$ 66.141	\$ 396.846
2 TONER HP 5473	\$ 66.141	\$ 132.282
2 TONER HP 531	\$ 56.810	\$ 113.620
SUBTOTAL	\$	\$ 5.065.771
DESCUENTO	\$	\$ 216.308
SUBTOTAL	\$	\$ 4.849.463
19 % I.V.A.	\$	\$ 921.398
TOTAL	\$	\$ 5.770.860

SON : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS.-



LETICIA MARTINEZ MENANTEAU
 CORONEL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS DEL EMDN

RUBEN MANRIQUEZ IVAR
 CORONEL
 OFICIAL SUPERIOR DEL EMDN

Rut : 61.101.040-0
Dirección : Villavicencio 364
Teléfono : 56-02-2805692

Demandante : Estado Mayor Defensa Nacional
Unidad de Compra : Estado Mayor Defensa Nacional
Fecha Envío OC. : 24-03-2010 15:38:11

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 2021-200-CM10

SEÑOR (ES) :	DIMERC S A	A Sr (a) :	Karina Funes Ferrada
DIRECCIÓN :	ALBERTO PEPPER N° 1784	FONO :	(56)(02) 3858000
RUT :	96.670.840-9	FAX :	(56)(02) 3858010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCIÓN DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 364
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Leticia Ivonne Soto Barrera

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargas	Valor Total
44103103	Tóner	6		(341664) TONER HP cc533a unidad 341833	(341664) TONER HP cc533a unidad; Código: ;Región : RM	107.64	0.00	0.00	645.84
44103103	Tóner	6		(341662) TONER HP cc532a UNIDAD 341831	(341662) TONER HP cc532a UNIDAD; Código: ;Región : RM	107.64	0.00	0.00	645.84
44103103	Tóner	5		(341661) TONER HP cc531a unidad 341830	(341661) TONER HP cc531a unidad; Código: ;Región : RM	107.64	0.00	0.00	538.20
44103103	Tóner	7		(341660) TONER HP cc530a unidad 341829	(341660) TONER HP cc530a unidad; Código: ;Región : RM	108.86	0.00	0.00	762.02
43202003	Discos video digitales (DVD)	20		(185070) DVD HP +R 185070	(185070) DVD HP +R ; Código: C155104;Región : RM	0.72	0.00	0.00	14.40
43202001	Discos compactos (CD)	130		(186480) CD TCD GRABABLE 186480	(186480) CD TCD GRABABLE ; Código: C598820;Región : RM	0.40	0.00	0.00	52.00
44103103	Tóner	4		(162236) TONER HP Q6471A 162276	(162236) TONER HP Q6471A ; Código: HP06471;Región : RM	126.47	0.00	0.00	505.88
44103109	Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu	9		(589593) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP LASER Q3964A (DRUM)P /2550/2820/2840 20.000 paginas 536583	(589593) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP LASER Q3964A (DRUM)P /2550/2820/2840 20.000 paginas; Código: HP01805;Región : RM	205.34	0.00	0.00	1,848.06
44103105	Cartuchos de tinta	35		(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 202052	(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A ; Código: HP09351;Región : RM	14.23	0.00	0.00	498.05
44103105	Cartuchos de tinta	20		(38548) CARTUCHO DE TINTA HP C6657A 40585	(38548) CARTUCHO DE TINTA HP C6657A; Código: HP25524;Región : RM	30.99	0.00	0.00	619.80
44103105	Cartuchos de tinta	14		(202054) CARTUCHO DE TINTA HP C9361W 202054	(202054) CARTUCHO DE TINTA HP C9361W ; Código: HP03802;Región : RM	17.84	0.00	0.00	249.76
44103105	Cartuchos de tinta	21		(38097) CARTUCHO DE TINTA HP C6625A 40134	(38097) CARTUCHO DE TINTA HP C6625A; Código: C897704;Región : RM	28.66	0.00	0.00	601.86
44103105	Cartuchos de tinta	28		(202055) CARTUCHO DE TINTA HP C9362W 202055	(202055) CARTUCHO DE TINTA HP C9362W ; Código: HP04802;Región : RM	14.23	0.00	0.00	398.44
44103103	Tóner	8		(162350) TONER HP Q6470A 162469	(162350) TONER HP Q6470A ; Código: HP06470;Región : RM	125.32	0.00	0.00	1,002.56

Neto	US\$	8,275.07
Dcto.	US\$	410.43
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	7,864.64
19% IVA	US\$	1,494.28
Total	US\$	9,358.92

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

PARA LAS DIRECCIONES Y DEPTOS DEL EMDN

RESTORANES LIMITADA

RESTAURANTE, CASINOS Y CLUBES SOCIALES,
SERVICIOS DE BANQUETES DE BODA

AVDA. EL GOLF LOMAS # 11.480
FONO: (02) 955 2805 - FAX: (02) 935 9276
LO BARNECHEA - SANTIAGO

R.U.T.: 76.625.030-0
FACTURA
Nº 002006

- EVENTOS ESPECIALES
- MATRIMONIOS
- ANIVERSARIOS
- DESPACHO A DOMICILIO

200,000
270,001

S.J.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

DIA	MES	AÑO
16	04	2010

Señor(es): Estado Mayor de la Defensa Nacional RUT: 61.101.040-0
 Dirección: Villaricensu Nº 364 Comuna: Santiago
 Ciudad: Santiago Giro: _____ Guía Nº: _____
 Condiciones de Pago: _____ Orden de Compra Nº: _____

Por lo siguiente:

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL \$
4.377	Colaciones Especiales	1.681	7.357.737
04	Colaciones Especiales	1.322	5.288



LETICIA MARTINEZ MENANTEU
Comandante
Jefe Depto. Finanzas del EMC.



MANRIQUEZ YIVAR
Comandante Superior del EMC.

Nombre: Olivero ZAROCAROS CORTEZ RUT: 7.243.100-1
 Firma: _____ Fecha: 16. ABR 2010
 Recinto: Villaricensu 364 777
 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 19.680, deberá ser firmado por el interesado.

CANCELADO
 Son: Diez mil trescientos ochenta y tres pesos con 00/100
14. ABR 2010
14. ABR 2010
 S.E.G.O.

NETO \$	7.363.025
I.V.A. \$	1.398.975
TOTAL \$	8.762.000

CUTINO Y CIA. LTDA. - RUT: 76.625.030-0 - SAN FRANCISCO 517 - FONO: 935 2805 - SANTIAGO

rinwade@mar@gmail.com ORIGINAL: CLIENTE

Rut : 61.101.040-0
 Dirección : Villavicencio 364
 Teléfono : 56-02-2805692
 Fax :

Demandante : Estado Mayor Defensa Nacional
 Unidad de Compra : Estado Mayor Defensa Nacional
 Fecha Envío OC. : 16-04-2010 16:20:19

ORDEN DE COMPRA N°: 2021-274-SE10

SEÑOR (ES) :	OMAR RESTORANES LIMITADA	A Sr (a) :	luis benavides contreras
DIRECCIÓN :	san ignacio 500 quikcura	FONO :	(56)(02) 7386147
RUT :	76.625.030-0	FAX :	00

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 364
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Leticia Ivonne Soto Barrera

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101802	Reparto de comidas a domicilio	4377	Unidad no definida		COLACIONES ESPECIALES	1,681.00	0.00	0.00	7,357,737
90101802	Reparto de comidas a domicilio	4	Unidad no definida		COLACIONES ESPECIALES	1,322.00	0.00	0.00	5,288

Neto	\$	7,363,025
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	7,363,025
19% IVA	\$	1,398,975
Total	\$	8,762,000

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COLACIONES PARA EL PERSONAL DESIGNADO EN LA ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL EMC

REF.: Declara la contratación mediante trato directo, para la adquisición de colaciones para el personal del EMC, que fue designado en la activación del plan de contingencia del EMC., producto de la catástrofe, ocasionada por el terremoto del 27.Feb.2010.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 134

Santiago, 16 de Abril de 2010

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el artículo 9° del DFL. N° 1/19.653 del 13.DIC.2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" y su Reglamento.
3. Lo estipulado en la Resolución N° 1.600 del 06.NOV.2008, de la Contraloría General de la República y sus modificaciones.
4. Conforme a las atribuciones del Estado Mayor Conjunto.

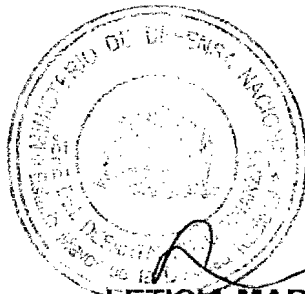
CONSIDERANDO:

1. Que, el Estado Mayor Conjunto, ha activado un plan de contingencia producto de la catástrofe ocasionada por el terremoto del 27.Feb.2010.
2. Que, para el cumplimiento de estas actividades se debe considerar colaciones para el personal desplegado.
3. Que, ante la urgencia de la catástrofe, no se realizan procedimientos para consultar en el Catalogo de Compras Públicas y la formulación de una Licitación Pública, para solicitar el requerimiento de alimentación.
4. Que, en el contexto de la catástrofe, fue necesario actuar con celeridad, para brindar el apoyo oportuno y eficiente a las zonas devastadas por el terremoto.
5. Que, la empresa **OMAR RESTORANTES LIMITADA**, cuenta con el servicio de alimentación y se ajusta a las necesidades solicitadas por este organismo ministerial; se propone invocar el mecanismo de trato directo, basados por la emergencia ocasionada por el terremoto del 27.FEB.2010.

6. Lo establecido en la Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios".

RESUELVO:

1. **Autorizase**, la contratación mediante trato, para la adquisición de colaciones para el personal designado por el EMC. producto de la activación de un plan de contingencia por la catastrofe, con la empresa OMAR RESTORANTES LIMITADA, RUT. N° 76.625.030-0, por un monto de \$ 8.762.000, el que materializará conforme a requerimientos de este organismo ministerial.
2. **Impútese** los gastos que demanden la presente resolución, en el ítem del presupuesto respectivo, del Estado Mayor Conjunto.
3. **Publíquese**, en el portal de compras del Gobierno (www.mercadopublico.cl), para conocimiento.



LETICIA MARTINEZ MENANTEAU
CORONEL
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS EMC.



DIMERC S. A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Cosméticos,
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Medicamentos,
 y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3190338

Alberto Pepper N° 1784 - Rancía - Santiago Sucursales:
 Teléfono: 305 8000 - Fax: 305 8010
 www.dimerc.cl
 Ciudadano Guzmán 27 - Providencia
 La Estera 0575 - Lampa - Santiago

S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE
 204001

Señor(es)	ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL	Fecha Emisión	28/03/2010
R.U.T.	81.101.040-0	Condición de Venta	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Giro	DEFENSA NACIONAL	Vencimiento	25-04-2010
Dirección	VILLAVICENCIO # 364 PISO 13	Nta. Vta.	2924586
Ciudad	SANTIAGO	Comuna	SANTIAGO CENTRO
Contacto Cte.	LETICIA SOTO	Teléfono	2805682
C.Costo	0	Vendedor	ASRODRIGUEZ
Dirección de Despacho	VILLAVICENCIO 364 PISO 13 (HARRIO) 8:30 A 14:00HR SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO		
Si concorda con depósito a Cta. Cta., cancela compra, y N° y facturas a FAX 3058010			

COD	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO	TOTAL
828402	BANDEJAS ADH.TAPE PLAGE 602-S AMBILLO	10	UNID	1.008	10.080
821128	IMPRESOR ESCRITORIO 38 CM NEGRO	1	UNID	1.804	1.804
	CINTA EMPLAJE 40X48 MIT TRANSPARENTE USA	3	UNID	194	582
	CINTA EMPLAJE 40X48 MIT CAPE USATAPE	1	UNID	134	134
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	470	470
	IMPRESOR OF. ARGENTINO BUNDEO PHEIN	1	UNID	1.007	1.007
	PLACA 8 1/4" PLASTOMETAL MUEBLADO PULTO	1	UNID	532	532
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W800-NI PIR	1	UNID	482	482
	IMPRESOR PIZARRA DESKPILOT W				



DIMERC S. A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles, Papeles,
 Equipos y Servicios Computacionales, Servicios de
 Comunicaciones y Publicidades, Reprografía, Copiadoras,
 perfumaría, Abarrotes, Boticas, Vinos y Licores, Comestibles
 y Regalos.

Alberto Peppas N° 1784 - Penco - Santiago
 Teléfono: 325 8000 - Fax: 325 8010
 www.dimerc.cl
 Cajasas Guzmán 27 - Providencia
 La Estrella 5575 - Las Condes - Santiago
 El 99,9% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, dentro de 48 horas hábiles desde las 09:00 y las 19:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3190339

REVISADO
 DEPTO. FZAS. EMDN

S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE

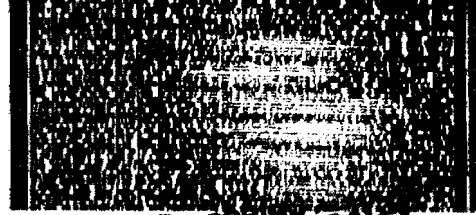
2204001

Señor(es) ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL	Fecha Emisión 28/03/2010
R.U.T. 61.101.040-0	Condición de Venta FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Giro DEFENSA NACIONAL	Vencimiento 25-04-2010
Dirección VILLAVICENCIO # 304 PISO 13	Núm. Vta. 2824555
Ciudad SANTIAGO Correo SANTIAGO CENTRO	Vendedor ASRODRIGUEZ
Contacto Cta. LETICIA SOTO Teléfono 2805982	Q.de Compra 2021-201-CM10
C.Costo 0	Dirección de Despacho VILLAVICENCIO 304 PISO 13 PUNTO 6.30 A 14.00HR SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y NF y facturas a FAX 3888910	
Documento de Referencia	
Nota de Venta 2824555	24/03/2010

COD.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNID.	P.U.M.	TOTAL
000128	ETIQUETA INKJET 30X30 200G/CM2	2	CJA	6.102	12.204
000129	LAPIZ FINA PRIMERA 2MM. ROJO BIC	50	UNE	81	4.050
000130	MARKER 6.7MM HB BICOM	10	UNE	85	850
000131	NOTA ADH. 854 BLOCK VERDE AMARILLO 76X7	10	UNE	208	2.080
000132	NOTA ADH. 853 BLOCK VERDE AMARILLO LAVOR	10	UNE	185	1.850
000133	NOTA ADH. 857 BLOCK VERDE AMARILLO 76X7	10	UNE	593	5.930
000134	EL FOTOCOPIA CARTA EQUALUT LABER 902H	70	REC	1.900	133.000
000135	EL FOTOCOPIA OFICIO CHASEX RECIMA 300	50	REC	2.090	104.500
000136	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	91	910
000137	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	72	720
000138	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	140	1.400
000139	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	78	780
000140	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	180	1.800
000141	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	145	1.450
000142	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	514	5.140
000143	FOLIO 2 ML ESPECIAL LA GOTTITA	10	UNE	514	5.140



Sum: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS



Subtotal	312.400
Décimo (10%)	2.593
Monto Neto	309.807
18% I.V.A.	58.675
TOTAL	368.482
Peso	338,92
Volúmenes	21
N° Bultos	8
Justa	

Resolución 108 del 22/03/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____
 R.U.T.: _____
 Recibe: _____

CANCELADO

"El acuse de recibo que se declara en esta factura se sufre a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CORPORAL CLIENTE:

BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 FILAS:

Valor \$ Efectivo Doc.
 Cart. Cheques Cheques N°



A tu oficina en 24 horas

DIMERC S. A.
Distribución y Comercialización
Art. de Oficina, Calentador y Aspirador
Equipos y Servicios Computacionales y
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad
Perfumería, Aceites, Balmes y Líquidos
y Resinas.

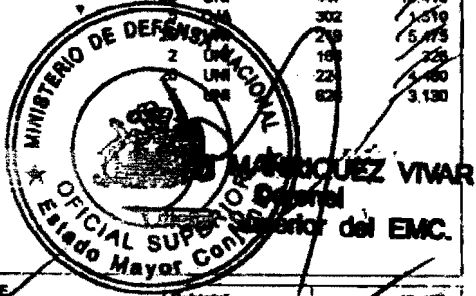
10000/805
R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
SERIATUM
N° 3190340

Alameda Pepperc Nº 1704 - Recoleta - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8078 www.dimerc.cl
Circuito Gasmin 27 - Providencia
La Estrella 6676 - Lascañas - Santiago

Beneficiario	ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL	Fecha Emisión	25/03/2010
R.U.T.	61.101.040-0	Condición de Venta	FACTURA POR COBRAR 30 DIAS
Giro	DEFENSA NACIONAL	Vencimiento	25-04-2010
Dirección	VILLAVICENCIO # 384 PISO 13	Rta. Vta.	2924565
Ciudad	SANTIAGO	Vendedor	ABRODRIGUEZ
Contacto Cta.	LETICIA SOTO	Código Comercio	2021-201-0176
C.Cuenta	0	Dirección de Despacho	VILLAVICENCIO 384 PISO 13 (HORA: 8:30 A 14:30HR SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO)

Documento de Referencia	Fecha	Código Referencia
Nota de Venta	2024565	2403/2010

COD.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANT.	U.M.	PUNTO	TOTAL
L18974	LAPIZ TINTA GEL 0.5MM G-1 PILOT NEGRO	30	UN	439	13.170
L22911	LAPIZ TINTA GEL 0.5MM CRISTAL BE AZUL	20	UN	186	3.720
L22912	CONECTOR LIQUID PAPER MINI BL	6	UN	530	3.180
L22913	LAPIZ TINTA GEL 0.5MM G-1 PILOT AZUL	20	UN	447	8.940
L22914	ARCHETE ESTANDAR 2000 6000 UN. TORNE	2	UN	302	604
L22915	TINTA ADH. ECONOMICA 18 MILLON MT. TRANE	2	UN	219	438
L22916	IMPRESOR / PIN COLORES BURTILOS 90 U. PULYON	2	UN	109	218
L22917	IMPRESOR BOLSILLO AMARILLO LAVORO	2	UN	22	44
L22918	IMPRESOR 100 H.S. MAT. 7 MIL. UNO LIBRO	2	UN	629	1.258



Subtotal	48.495
Dcto (0.00%)	403
Monto Neto	48.092
19% I.V.A.	8.137
TOTAL	57.229
Peso	338,52
Volumen	21
N° Bultos	8
Jaula	0

Resolución 105 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.afl.cl

Nombre: _____ Fecha: _____
R.U.T.: _____
Recibo: _____

CANCELADO
DIMERC S.A.

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS: FENOMENO:
TONER: CARTUCHO:
PLAS:

Valor \$: _____ Ent: Doc:
Cant. Cheques: Cheques N°: _____

COMERCIAL E INVERSIONES SOTO ROJAS LIMITADA

ESTACION DE SERVICIO, VENTA PRODUCTOS QUIMICOS
 ALMACEN DE COMESTIBLES Y CAFETERIA
 Casa Matriz: CURICO Nº 415 - FONOFAX: 665 8804 - SANTIAGO
 Suc.: JOSE ARRIETA Nº 6175 - FONOFAX: 7389 - PUALOLEN
 Suc.: AV. LARRAIN Nº 6831 - FONOFAX: 228 8137 - LA REINA
 Suc.: JOSE ARRIETA Nº 7398 - FONOFAX: 279 5515 - BUSTO SA LTDA.

R.U.T.: 77.206.660-0

FACTURA

Nº 0075055

75,855

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

FECHA 16 de Abril de 2010
 NOMBRE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION VILLAVICENCIO Nº 364
 CIUDAD SANTIAGO
 R.U.T. 61.101.040-0

GIRO: *LETOSURIS*

27030DI

COD. ART.	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		DIESEL	195,00	2777,039



MARTINEZ MENANTEU
 Coronel
 Jefe Depto. Finanzas del EMC.



MANRIQUEZ YIVAR
 Coronel
 Oficial Superior del EMC.

DETALLE GUIAS EMITIDAS

1 349	<i>Canchebo</i>	TOTAL NETO	2093,167
	<i>G. Soto C</i>	IMPORTE IVA 19%	397,702
		ESP. DIES	310,204

ON:	<i>13.5.16.174</i>
RECIBIDO POR	
NOMBRE	
R.U.T.	
FIRMA	
RECINTO	
FECHA	

TOTAL FACTURAS \$	-24,034
	2777,039

SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS.

ORIGINAL: 012

R.U.T. 61.101.040-0 - CIUDAD DE SANTIAGO

Rut : 61.101.040-0
 Dirección : Villavicencio 364
 Teléfono : 56-02-2805692
 Fax :

Demandante : Estado Mayor Defensa Nacional
 Unidad de Compra : Estado Mayor Defensa Nacional
 Fecha Envío OC. : 16-04-2010 16:36:23

ORDEN DE COMPRA N°: 2021-275-SE10

SEÑOR (ES) : COMERCIAL E INVERSIONES SOTO ROJAS LIMITADA	A Sr (a) : GERARDO JOSE SOTO GUTIERREZ
DIRECCIÓN : CURICO 415 SANTIAGO	FONO : (56)(2) 2777380
RUT : 77.206.660-0	FAX : (56)(2) 2777380

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 364
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Leticia Ivonne Soto Barrera

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15101505	Diesel	1	Unidad no definida		5610,2 LITROS DIESEL	2,777,039.00	0.00	0.00	2,777,039

Neto	\$	2,777,039
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2,777,039
Exento	\$	0
Total	\$	2,777,039

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FISCALES QUE FUERON DESPLEGADOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA

REF.: Declara la contratación mediante trato directo, para la adquisición de combustible para los vehículos fiscales del EMC, que fueron desplegados en el plan de contingencia, producto del terremoto del 27.Feb.2010.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 135

Santiago, 16 de Abril de 2010

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el artículo 9º del DFL. Nº 1/19.653 del 13.DIC.2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
2. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" y su Reglamento.
3. Lo estipulado en la Resolución Nº 1.600 del 06.NOV.2008, de la Contraloría General de la República y sus modificaciones.
4. Conforme a las atribuciones del Estado Mayor Conjunto.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Estado Mayor Conjunto, ha activado un plan de contingencia por la catástrofe, producto del terremoto del 27.Feb.2010.
2. Que, para el cumplimiento de estas actividades se han dispuestos vehículos motorizados de este Estado Mayor Conjunto.
3. Que, ante la urgencia de la catástrofe, no se realizan procedimientos para consultar en el Catalogo de Compras Públicas y la formulación de una Licitación Pública, para solicitar el requerimiento de combustible.
4. Que, en el contexto de la catástrofe, fue necesario actuar con celeridad, para brindar el apoyo oportuno y eficiente a las zonas devastadas por el terremoto.
5. Que, la empresa COMERCIAL SOTO ROJAS LTDA., cuenta con el servicio de distribución de combustibles y se ajusta a las necesidades solicitadas por este organismo ministerial, se propone invocar el mecanismo de trato directo, basados por la emergencia ocasionada por el terremoto del 27.FEB.2010.

6. Lo establecido en la Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios".

RESUELVO:

1. **Autorizase**, la contratación mediante trato, para la adquisición de combustibles para las actividades del EMC., que fueron activadas por el plan de contingencia, producto de la catástrofe del terremoto del 27.Feb2010, con la empresa COMERCIAL SOTO ROJAS LTDA., RUT. N° 77.206.660-0, por un monto de \$ 2.777.039, el que materializará conforme a requerimientos de este organismo ministerial.
2. **Impútese** los gastos que demanden la presente resolución, en el ítem del presupuesto respectivo, del Estado Mayor Conjunto.
3. **Publíquese**, en el portal de compras del Gobierno (www.mercadopublico.cl), para conocimiento.



LETICIA MARTINEZ MENANTEAU
CORONEL
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS EMC.

Rut : 61.101.040-0
 Dirección : Villavicencio 364
 Teléfono : 56-02-2805692

Demandante : Estado Mayor Defensa Nacional
 Unidad de Compra : Estado Mayor Defensa Nacional
 Fecha Envío OC. : 24-03-2010 17:49:12

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 2021-201-CM10

SEÑOR (ES) : DIMERC S A	A Sr (a) : Karina Funes Ferrada
DIRECCIÓN : ALBERTO PEPPER N° 1784	FONO : (56)(02) 3858000
RUT : 96.670.840-9	FAX : (56)(02) 3858010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 364
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Leticia Ivonne Soto Barrera

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44102502	Clasificadores	10		(11550) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG. TAPE FLAGS 2,5x4,3 cm 680-5 AMARILLO 13587	(11550) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG. TAPE FLAGS 2,5x4,3 cm 680-5 AMARILLO ; Código: R304912;Región : RM	1,005.00	0.00	0.00	10,050
44121605	Dispensador de Cinta	1		(14822) DISPENSADOR 3M DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO CENTRO 1 Y 3 NEGRO C-3 16859	(14822) DISPENSADOR 3M DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO CENTRO 1 Y 3 NEGRO C-3 ; Código: S111304;Región : RM	1,804.00	0.00	0.00	1,804
31201509	Cinta adhesiva de nylon	16		(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE 13206	(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE ; Código: S186614;Región : RM	194.00	0.00	0.00	3,104
44121708	Marcadores	10		(26510) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL -PILOT 28547	(26510) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL -PILOT; Código: P107411;Región : RM	462.00	0.00	0.00	4,620
44121708	Marcadores	10		(26590) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO -PILOT 28627	(26590) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO -PILOT; Código: P107404;Región : RM	462.00	0.00	0.00	4,620
44121708	Marcadores	10		(26606) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO -PILOT 28643	(26606) PIZARRAS Y ACCESORIOS- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO -PILOT; Código: P107413;Región : RM	470.00	0.00	0.00	4,700
44122001	Archivadores de fichas	15		(27510) ARCHIVADOR RHEIN PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEO 29547	(27510) ARCHIVADOR RHEIN PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEO ; Código: R200202;Región : RM	1,007.00	0.00	0.00	15,105

44121618	Tijeras	5	(34424) TIJERAS FULTONS 8 1/4 PLASTOMETAL MULTIUSO 36461	(34424) TIJERAS FULTONS 8 1/4 PLASTOMETAL MULTIUSO ; Código: S581410;Región : RM	552.00	0.00	0.00	2,760
14111509	Articulos de escritorio	3	(49976) ARTÍCULOS DE PAPELERÍA ADETEC REFUERZO ADHESIVO 350 UNIDADES 52013	(49976) ARTÍCULOS DE PAPELERÍA ADETEC REFUERZO ADHESIVO 350 UNIDADES; Código: R381020;Región : RM	432.00	0.00	0.00	1,296
44122011	Carpetas para archivos	60	(233067) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA OFICIO NEGRA 233067	(233067) CARPETA FULTONS VINIL PIGMENTADA OFICIO NEGRA ; Código: R181204;Región : RM	215.00	0.00	0.00	12,900
44102502	Clasificadores	10	(233709) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 12 x 4,3 cm VERDE 233709	(233709) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 12 x 4,3 cm VERDE ; Código: R304918;Región : RM	1,043.00	0.00	0.00	10,430
44102502	Clasificadores	10	(233712) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 12x 4,3 cm ROJO 233712	(233712) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 12x 4,3 cm ROJO ; Código: R304913;Región : RM	1,005.00	0.00	0.00	10,050
44102502	Clasificadores	10	(233713) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 4 COLORES 233713	(233713) CLASIFICADOR 3M PAGINA TAPE FLAGS 4 COLORES ; Código: R305224;Región : RM	1,800.00	0.00	0.00	18,000
44122104	Clips para papel	2	(233823) CLIP FULTONS 1 - 25 mm NEGROS 233823	(233823) CLIP FULTONS 1 - 25 mm NEGROS ; Código: S502904;Región : RM	297.00	0.00	0.00	594
44122104	Clips para papel	2	(233824) CLIP FULTONS 1 5/8 - 41 mm DOBLE NEGRO 233824	(233824) CLIP FULTONS 1 5/8 - 41 mm DOBLE NEGRO ; Código: S503104;Región : RM	736.00	0.00	0.00	1,472
44122104	Clips para papel	2	(233832) CLIP FULTONS DOBLE 41 mm 1 5/8 NEGRO 12 UNIDADES 233832	(233832) CLIP FULTONS DOBLE 41 mm 1 5/8 NEGRO 12 UNIDADES; Código: S503104;Región : RM	709.00	0.00	0.00	1,418
27111503	Cuchillos de diversas aplicaciones	5	(234282) CUCHILLO CARTONERO OLFA GRANDE G/LARGA FRENO PRESION EXL 234282	(234282) CUCHILLO CARTONERO OLFA GRANDE G/LARGA FRENO PRESION EXL ; Código: S583512;Región : RM	3,887.00	0.00	0.00	19,435
55121606	Etiquetas autoadhesivas	2	(234627) ETIQUETAS AUTOADHESIVA AVERY INK JET BLANCA 34 x 102 mm 14 ET/HJA. 350 UNIDADES 234627	(234627) ETIQUETAS AUTOADHESIVA AVERY INK JET BLANCA 34 x 102 mm 14 ET/HJA. 350 UNIDADES; Código: C603120;Región : RM	6,162.00	0.00	0.00	12,324
44121707	Lápices de colores	50	(234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO 234801	(234801) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO ; Código: L182813;Región : RM	81.00	0.00	0.00	4,050
44121705	Portaminas	10	(235941) MINAS ISOFIT 0,7 mm HB 235941	(235941) MINAS ISOFIT 0,7 mm HB ; Código: L504704;Región : RM	85.00	0.00	0.00	850

14111530	Notas de papel autoadhesivo	20	(236043) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 654 AMARILLO 76 x 76 mm BLOCK 100 hjs 236043	(236043) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 654 AMARILLO 76 x 76 mm BLOCK 100 hjs ; Código: H490212;Región : RM	208.00	0.00	0.00	4,160
14111530	Notas de papel autoadhesivo	20	(236061) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLO 51 x 38 mm BLOCK 100 hjs 236061	(236061) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLO 51 x 38 mm BLOCK 100 hjs ; Código: H404012;Región : RM	165.00	0.00	0.00	3,300
14111530	Notas de papel autoadhesivo	10	(236076) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 657 AMARILLO 76 x 102 mm BLOCK 100 hjs 236076	(236076) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 657 AMARILLO 76 x 102 mm BLOCK 100 hjs ; Código: H509910;Región : RM	563.00	0.00	0.00	5,630
14111511	Papel para escritura	70	(236380) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA FOTOCOPIA RESMA 236380	(236380) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA FOTOCOPIA RESMA ; Código: H104720;Región : RM	1,660.00	0.00	0.00	116,200
14111511	Papel para escritura	50	(236384) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA 500 hjs 236384	(236384) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA 500 hjs ; Código: H104820;Región : RM	2,109.00	0.00	0.00	105,450
26111702	Pilas alcalinas	6	(236625) PEGAMENTO NACIONAL LA GOTITA 2 ml 236625	(236625) PEGAMENTO NACIONAL LA GOTITA 2 ml ; Código: S181714;Región : RM	881.00	0.00	0.00	5,286
44121705	Portaminas	10	(236959) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm SUPERGRIP AZUL 236959	(236959) PORTA MINAS PILOT 0,5 mm SUPERGRIP AZUL ; Código: L201124;Región : RM	723.00	0.00	0.00	7,230
44121705	Portaminas	15	(236970) PORTA MINAS PILOT 0.7 mm H167 AZUL CONO METALICO 236970	(236970) PORTA MINAS PILOT 0.7 mm H167 AZUL CONO METALICO ; Código: L201224;Región : RM	754.00	0.00	0.00	11,310
41111604	Reglas	5	(237022) REGLA FULTONS PLÁSTICA 20 cm 237022	(237022) REGLA FULTONS PLÁSTICA 20 cm ; Código: S102114;Región : RM	63.00	0.00	0.00	315
41111604	Reglas	5	(237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm 237023	(237023) REGLA FULTONS PLÁSTICA 30 cm ; Código: S102214;Región : RM	76.00	0.00	0.00	380
26111702	Pilas alcalinas	10	(252102) PEGAMENTO FULTONS ADHESIVO BARRA 21 gr 252102	(252102) PEGAMENTO FULTONS ADHESIVO BARRA 21 gr ; Código: S123814;Región : RM	183.00	0.00	0.00	1,830
26111702	Pilas alcalinas	15	(252118) PEGAMENTO HENKEL ADHESIVO EN BARRA 40 gr 252118	(252118) PEGAMENTO HENKEL ADHESIVO EN BARRA 40 gr ; Código: S102681;Región : RM	563.00	0.00	0.00	8,445
14111514	Cuadernos o lacos	50	(252190) BLOCK RHEIN PREPICADO OF. MAT. 7 mm. 80 HOJAS BLANCO RHEI 252190	(252190) BLOCK RHEIN PREPICADO OF. MAT. 7 mm. 80 HOJAS BLANCO RHEI ; Código: H281220;Región : RM	514.00	0.00	0.00	25,700

44121707	Lápices de colores	30	(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA 17537	(15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA ; Código: L180704;Región : RM	439.00	0.00	0.00	13,170
44121707	Lápices de colores	20	(16209) LÁPIZ BIC GEL NEGRO 0,7 PUNTA GRUESA 18246	(16209) LÁPIZ BIC GEL NEGRO 0,7 PUNTA GRUESA ; Código: L221011;Región : RM	188.00	0.00	0.00	3,760
44121802	Líquido corrector	6	(18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. 20507	(18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. ; Código: L302720;Región : RM	539.00	0.00	0.00	3,234
44121707	Lápices de colores	30	(15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA 17375	(15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA ; Código: L180711;Región : RM	447.00	0.00	0.00	13,410
44122103	Corchetes	5	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM	302.00	0.00	0.00	1,510
31201509	Cinta adhesiva de nylon	25	(19188) CINTA ADHESIVA-CINTA ADHESIVA CRISTAL -3M-18X30 21225	(19188) CINTA ADHESIVA-CINTA ADHESIVA CRISTAL -3M-18X30; Código: S110814;Región : RM	219.00	0.00	0.00	5,475
14111509	Artículos de escritorio	2	(22110) ARTÍCULO DE PAPELERÍA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 24147	(22110) ARTÍCULO DE PAPELERÍA FULTONS COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: S580624;Región : RM	163.00	0.00	0.00	326
44121708	Marcadores	20	(23188) MARCADOR LAVORO BOLSILLO AMARILLO 25225	(23188) MARCADOR LAVORO BOLSILLO AMARILLO ; Código: L390212;Región : RM	224.00	0.00	0.00	4,480
14111531	Libros o cuadernos de registro	5	(25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS 27177	(25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS ; Código: H380920;Región : RM	626.00	0.00	0.00	3,130

Neto	\$	483,313
Dcto.	\$	3,867
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	479,447
19% IVA	\$	91,095
Total	\$	570,541

Fuente Financiamiento:

Observaciones:
PARA EL EMDN



DIMERC S. A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, perfumaría,
 perfumaría, Abarrotes, Bebidas, Vinos, Licores y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3188413

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl

Cirujano Guzmán 27 - Pisco - Santiago
 La Estación - Santiago

S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(es)	ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL	Fecha Emisión	25/03/2010
R.U.T.	81.101.040-0	Condición de Venta	FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Giro	DEFENSA NACIONAL	Vencimiento	24-04-2010
Dirección	VILLAVICENCIO # 384 PISO 13	Nta. Vta.	2924215
Ciudad	SANTIAGO	Vendedor	ASRODRIGUEZ
Contacto Cta.	LETICIA SOTO	Código Comercio	2021-200-CM10
C.Costo	0		

Dirección de Despacho VILLAVICENCIO 384 PISO 13 DE 8.30 A 12.30 Y DE 14. SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
 Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3888910

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2924215	24/03/2010	

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
HP13872	TONER LASER HP CC333 MAGENTA P/CP2023	2	UM	56.810	113.620
CE11808	TONER HP MAGENTA CE253A CP3525CM3530MPP	3	UM	132.556	397.665
HP13871	TONER LASER HPCC333 AMARILLO P/CP2023	3	UM	56.810	170.430
CE11807	TONER HP AMARILLO CE253A CP3525CM3530MPP	3	UM	132.556	397.665
HP13869	TONER HP CYAN CE251A CP3525CM3530MPPSK	4	UM	32.555	397.665
HP13868	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11806	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
C101324	DISCÓMPRINTABLE 4.7GB 16K SLIM MAXELL	20	UM	35.000	7.000
C101325	DISCÓMPRINTABLE 700 MB/80 MIN/SZK C/RTM TCD	33	UM	21.333	27.430
C101326	DISCÓMPRINTABLE 4.7GB 16K SLIM MAXELL	33	UM	66.742	33.498
C101327	DISCÓMPRINTABLE 4.7GB 16K SLIM MAXELL	33	UM	66.742	33.498
HP13867	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11805	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13866	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11804	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13865	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11803	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13864	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11802	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13863	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11801	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13862	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11800	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13861	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11799	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13860	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11798	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13859	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11797	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13858	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11796	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13857	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11795	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13856	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11794	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13855	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11793	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13854	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11792	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13853	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11791	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13852	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11790	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13851	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11789	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13850	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11788	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13849	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11787	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13848	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11786	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13847	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11785	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13846	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11784	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13845	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11783	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13844	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11782	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13843	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11781	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13842	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11780	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13841	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11779	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13840	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11778	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13839	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11777	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13838	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11776	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13837	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11775	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13836	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11774	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13835	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11773	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13834	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11772	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13833	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11771	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13832	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11770	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13831	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11769	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13830	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11768	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13829	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11767	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13828	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11766	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13827	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11765	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13826	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11764	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13825	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11763	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13824	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11762	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13823	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11761	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13822	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11760	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13821	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11759	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13820	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11758	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13819	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11757	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13818	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11756	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13817	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11755	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13816	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11754	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13815	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11753	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13814	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11752	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13813	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11751	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13812	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11750	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13811	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11749	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13810	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11748	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13809	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11747	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13808	TONER LASER HP CC300 NEGRO P/CP2023	4	UM	56.810	247.920
CE11746	TONER HP NEGRO CE250X CP3525CM3530MPPSK	4	UM	56.810	247.920
HP13807	TONER LASER				



DIMERC S.A.
 Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles, Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones, Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, perfumaría, Abarrotes, Bebidas y Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 3188414

Alberio Peppar Nº 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 365 8000 - Fax: 365 8010
 www.dimerc.cl

El 09,5% de montos por impuestos hasta las 17:00, son desechados en la Provincia de Santiago, dentro de día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

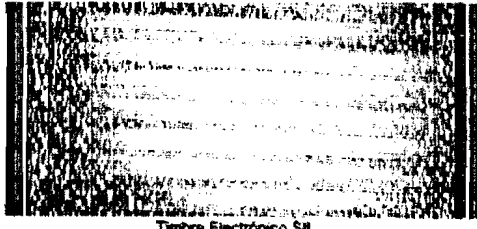
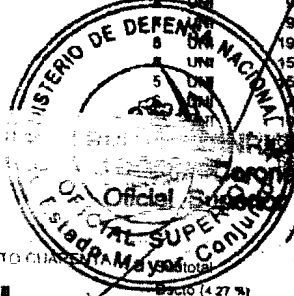
Señor(es) **ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL**
 R.U.T. **81.101.040-8**
 G/ve **DEFENSA NACIONAL**
 Dirección **VILLAVICENCIO # 384 PISO 13**
 Ciudad **SANTIAGO** Casaca **SANTIAGO CENTRO**
 Contacto Cta. **LETICIA SOTO** Teléfono **2805592**
 C.Conto **0**

Fecha Emisión **25/03/2010**
 Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento **24-04-2010**
 Nú. Vta. **2924215**
 Vendedor **ASRODRIGUEZ**
 O.de Compra: **2021-200-CHYO**

Dirección de Despacho **VILLAVICENCIO 384 PISO 13 DE 8.30 A 12.30 Y DE 14. SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO**
 Si cancela con depósito a Cta. Che., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX **3668818**

Documento de Referencia	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Venta	2924215	24/03/2010

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	UNIT.	TOTAL
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C887A COLOR P/DJ5200	4	UN	16.356	65.424
HP25404	CARTUCHO INKJET HP C888A NEGRO P/DJ5200	4	UN	16.356	65.424
C819324	CARTUCHO INKJET HP 8184BA P/810APOL220	7	UN	19.578	137.032
C889904	CARTUCHO INKJET HP C8814 P/810APOL220	5	UN	16.356	81.780
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C881W COLOR P/PSC151	8	UN	9.416	58.496
HP25324	CARTUCHO INKJET HP 75 C8337W COLOR PLUS	8	UN	9.416	37.864
HP25324	CARTUCHO INKJET HP 74 C8335W NEGRO PLUS	8	UN	9.416	37.864
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C857B P/970C-ECO382	8	UN	19.120	152.960
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C86150 P/810APOL220	8	UN	15.128	121.024
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C86150 P/810APOL220	5	UN	15.128	75.640
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C8337W NEGRO P/PSC-15	8	UN	5.510	44.080
HP25324	CARTUCHO INKJET HP C8337W NEGRO P/PSC-15	8	UN	28.665	229.320
Subtotal					1.638.140
Impuesto (4,27%)					69.949
Monto Neto					1.568.191
19% I.V.A.					267.956
TOTAL					1.836.147
Peso					91,02
Volumen					49
Nº Bultos					9
Jaula					9

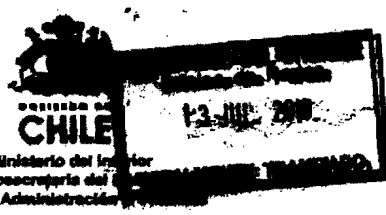


Resolución 108 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____ Fecha: / /
 R.U.T. _____
 Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.903, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 PILAS:
 Valor \$: Etec. Doc.
 Cart. Cheques Cheques Nº



APRUEBA FONDOS DE "TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS" AÑO 2010. ESTADO MAYOR CONJUNTO Y FUERZAS ARMADAS.

RESOLUCION N° 4751

SANTIAGO, 14 DE JUNIO 2010.
NOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

VISTOS: Los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010, la glosa N° 05 del presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, el Decreto (I) N°150, del 27 de febrero del 2010, que señala como zona afectada por la catástrofe derivada del sismo con características de terremoto, ocurrido en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, Del Maule, Del Bío Bío, Araucanía y Metropolitana y lo informado por el Ministerio de Defensa, mediante Oficio Reserv. N° 6760/3010 de fecha 18.04.2010.

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
23 JUN. 2010

RECEPCION

DEPART. JURIDICO	RC/5	15/06/2010
DEPART. T.R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEPART. C. CENTRAL		
SUB. DEPART. E. CUENTAS		
SUB. DEPART. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P. U y T.		
SUB. DEPART. MUNICIP.		

RESUELVO:

1. APRUEBASE la siguiente transferencia de recursos, del presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, de acuerdo al detalle y procedimientos que a continuación se indican:

INSTITUCION	MONTO \$
ESTADO MAYOR CONJUNTO	18.297.439
EJERCITO DE CHILE	4.227.579.602
ARMADA DE CHILE	2.640.696.229
FUERZA AEREA DE CHILE	2.670.088.646
TOTAL	9.556.061.916

IMPUTACION PRESUPUESTARIA : 05 .01 .01. 24. 03 .002
"TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- Para atender situaciones de emergencia", del presupuesto de la "Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior" para el año 2010.

FINALIDAD: Pagar gastos de emergencia, en que ha incurrido el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas de Chile, entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2010, en actividades de apoyo a los damnificados por el terremoto y posterior tsunami, ocurrido el 27.02.10.

FORMALIDAD CONTABLE Y DE RENDICION DE CUENTA: Los fondos no se incorporarán al presupuesto de la entidad receptora y de su inversión se rendirá cuenta documentada, según el procedimiento señalado en el punto 5.2, de la Resolución N° 788, de fecha 23.12.2003, de la Contraloría General de la República publicada en el Diario Oficial del 17.01.2004.

RECEPCION DE LOS FONDOS E INFORMES MENSUALES: Se acusará recibo enviando una copia del ingreso que se emita por la recepción conforme de los fondos. Mensualmente se deberá remitir un informe a este Ministerio, sobre los ingresos, gastos y saldos del periodo.

2. Los fondos serán girados por la División Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.

TOMESE RAZON, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Rodrigo Osilla Mackenney
RODRIGO OSILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

TOMADO RAZON

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento
Saluda afcto. a Ud.

Ivan Aróstica Maldonado 12 JUN 2010
Ivan Aróstica Maldonado
Contralor General de la República
Jefe División Jurídica
Ministerio de Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFE
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
CHILE

RECEPCION:
Ministerio de Defensa Nacional
Estado Mayor Conjunto
Ejército de Chile
Armada de Chile
Fuerza Aérea de Chile
Div. Adm. y Finanzas
Oficina Nacional de Emergencia
Oficina de Partes