

Subsecretaría de Previsión Social

01 FEB 2010

**TOTALMENTE
TRAMITADO**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 42

SANTIAGO, 01 de Febrero de 2010.

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 25, de 1959, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 20.407, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2010; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento; Artículo N° 2 del Decreto Ley N° 1263 que fija la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; en la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre Exención de Toma de Razón; en el Decreto Supremo N° 20, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Resolución Exenta N° 1202, de 2009, de esta Subsecretaría, Decreto Exento N° 240, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Exenta N°12, de 2007, de la Subsecretaría de Previsión Social, se llamó a licitación pública para la contratación del servicio de fotocopiado e impresión de documento, licitación que fue adjudicada a la empresa Canon Chile S.A. mediante Resolución Exenta N°35, de 2007.
2. Que, el contrato celebrado con el adjudicatario fue aprobado mediante Decreto Exento N° 58 de fecha 02 de Abril de 2007, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
3. Que, mediante Resolución Exenta N° 779 de fecha 13 de Junio de 2008, se aprobó anexo al contrato originalmente celebrado.
4. Que, de acuerdo a los términos del contrato referido, especialmente lo dispuesto en la cláusula tercera de dicho instrumento, la vigencia del mismo se extendió hasta el día 02 de Abril de 2009.
5. Que, no obstante lo anterior, la empresa adjudicataria siguió prestando servicios para esta Subsecretaría, con posterioridad a la fecha de vencimiento del contrato en iguales términos y condiciones pactadas originalmente, por lo cual se realizó el pago de los servicios, hasta el mes de Agosto de 2009.
6. Que, los hechos anteriormente descritos fueron establecidos luego de la revisión realizada por el nuevo Encargado de Presupuesto de esta Subsecretaría, como consta en memorando N°33 de fecha 22 de Enero de 2010.
7. Que, a fin de regularizar la contratación de los servicios referidos, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.886.- de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento, a contar del mes de Febrero de 2010, los servicios antes mencionados serán contratados mediante Convenio Marco.

8. Que, atendido lo antes señalado, se adeudan a esta fecha, quince facturas emitidas por la empresa, correspondientes a servicios prestados a esta Subsecretaría y recibidos a entera conformidad de esta, desde el mes de Septiembre de 2009 a Diciembre de 2009.

9. Que, de conformidad con lo expresado en el Considerando N° 7 de la presente Resolución, durante el mes Enero de 2010 se producirán nuevas facturaciones correspondientes a los servicios prestados en el último periodo, antes de la contratación de los servicios mediante Convenio Marco.

10. Que, atendida las consideraciones expuestas, corresponde proceder al pago de los servicios prestados a esta Subsecretaría, toda vez que no hacerlo conlleva un enriquecimiento sin causa para esta institución, como ha manifestado la Contraloría General de la República, a través de diversos dictámenes.

11. Que, corresponde a la autoridad administrativa adoptar las medidas y celebrar los actos y contratos que resguarden el normal y correcto funcionamiento de la administración y que le permitan cumplir eficazmente sus objetivos, tareas y actividades permanentes y asegurar la continuidad de sus funciones. Junto con ello, y además de resguardar los intereses fiscales, corresponde hacer uso de los procedimientos legales y reglamentarios que aseguren una transparente, idónea y oportuna contratación de los servicios requeridos.

12. Que, se tiene disponibilidad presupuestaria suficiente.

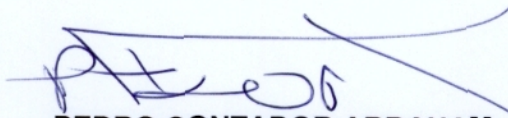
13. Que, se deja establecido que esta Subsecretaría, ha tomado las medidas correctivas para evitar la ocurrencia de hechos de esta naturaleza y se encuentra actualmente en curso, sumario administrativo, que involucra los hechos de que da cuenta la presente Resolución, según consta en Resoluciones Exentas, N° 1.200, de fecha 26 de Octubre de 2009, N° 1329, de fecha 23 de Noviembre de 2009 y N° 1510 de fecha 21 de Diciembre de 2009, todas de la Unidad de Personal de la Subsecretaría de Previsión Social.

RESUELVO:

1. **AUTORIZASE**, el pago de las facturas N° 792988; N° 794190; N° 792890; N° 792989; N° 798281; N° 796848; N° 796847; N° 796846; N° 796845; N° 804309; N° 801290; N° 801289; N° 801291; N° 806509; todas ellas emitidas por la empresa CANON CHILE S.A., RUT 96.716.060-1, por la suma total de **\$3.317.314.- (tres millones trescientos diecisiete mil trescientos catorce pesos)**. Inclúyase la facturación correspondiente a los servicios prestados hasta la contratación del servicio a través de convenio marco.
2. **IMPUTESE**, el gasto anteriormente señalado al Subtítulo 22 - Ítem 09 - Asignación 005, "Arriendo de máquinas y equipos", del Presupuesto del año 2010 del Programa 01 de la Subsecretaría de Previsión Social.

3. **AUTORIZASE**, el pago de la factura N° 793357, emitida por la empresa CANON CHILE S.A., RUT 96.716.060-1, por la suma de **\$1.021.651.-** (un millón veintiún mil seiscientos cincuenta y un pesos).
4. **IMPUTESE**, el gasto señalado en el resuelto anterior, al Subtítulo 22 - Ítem 09 - Asignación 005, "Arriendo de máquinas y equipos", del Presupuesto del año 2010 del Programa 03 de la Subsecretaría de Previsión Social.
5. **VALIDENSE**, los pagos hechos por esta Subsecretaría, correspondiente a los servicios prestados desde el mes de Abril a Agosto de 2009.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



PEDRO CONTADOR ABRAHAM
SUBSECRETARIO DE PREVISION SOCIAL (S)



MEMORÁNDUM N° 33

DE : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
ENCARGADO UNIDAD DE ADQUISICIONES

PARA : ALEJANDRA SANCHEZ CORNEJO
FISCAL(S)

SANTIAGO: 22 DE ENERO DE 2010

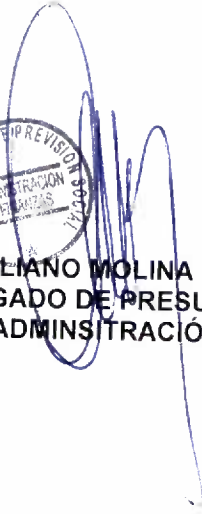
A partir de la revisión realizada por esta nueva administración, hemos detectado que los servicios prestados por la empresa Canon Chile S.A. no cuentan con un contrato que respalde el pago de las facturas, debido a que existe un contrato vencido desde Septiembre de 2009 y motivo por el cual no se han cancelado las facturas desde ese mes.

Según el siguiente detalle, solicito a UD. dictar resolución para proceder al pago de las facturas de dicha empresa y seguir las acciones administrativas que correspondan:

Factura N° 793357 por \$1.021.651
Factura N° 792988 por \$108.364
Factura N° 794190 por \$97.586
Factura N° 792890 por \$365.629
Factura N° 792989 por \$106.679
Factura N° 798281 por \$671.041
Factura N° 796848 por \$110.188
Factura N° 796847 por \$107.296
Factura N° 796846 por \$164.400
Factura N° 796845 por \$100.327
Factura N° 804309 por \$101.976
Factura N° 801290 por \$188.382
Factura N° 801289 por \$104.532
Factura N° 801291 por \$109.229
Factura N° 806509 por \$981.685

Total Facturas \$4.338.965.-

Saluda atentamente a usted,



MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FAA/

ANON CHILE S.A.

EXPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

a Mañita:

Alfonsos 333 Pisos 9, Santiago

Central: 4778293

Alfonsos 187-9, Providencia, Santiago

o caron.cl

Alfonsos 8335 - Rodasga 1
Alfonsos Flex Center - Pudahuel - Santiago
Alfonsos 739 3532 - 739 0778 - Fax: 739 3560

Servicio al Cliente:
• Atención Comercial / Servicio Técnico Control
• Soporte
800-470-855

Sucursales:
Alfonsos 461 - Fonofax: 57 - 519 226
Alfonsos 214, Loc. 5
Fonofax: 55 - 262 085 - Fax: 55 - 228 708
Alfonsos 14, Galpon 5 - Fonofax: 5171713, 2671, quique.

DE PREVISION SOCIAL

- SANTIAGO CENTRO

R.U.T.: 61.503.000-7

Ciudad: SANTIAGO

Doccto. Asociado: 00000000 00000000

G. Despacho: 00000000

O. de Compra: .

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Depo: AN600

Vendedor: F3523 Cobrador: R1

R.U.T.: 96.716.060-1

FACTURA

Nº 07933357

0793357

DESCRIPCION	Nº SERIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO LINEA	TOTAL
-------------	----------	-----------------	--------------	-------

Modelo: 18/07/2008 hasta: 17/07/2010 Base Mes
desde 18/09/2009 hasta 17/10/2009
F 20.303,14

Final	Copias	Precio	Valor
102304	4377	0,000359	32,846
5	0	0,000000	0
78677	10542	0,002750	605,992
6	0	0,000000	0

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 OFICINA DE PARTES
 FECHA 04 NOV 2009
 FOLIO 14555

- SANTIAGO CENTRO

TIPO DESPACHO :

OBSERVACIONES :

CLIENTE Y UN PESOS

Factura dentro de los 8 días siguientes, a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si
tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajustadas de corto plazo.

Fecha recepción:

*** Aviso de Pago de Facturas
al Fono 477 6175 ***

SUBTOTAL	858,530
DESCUENTO	0
RECARGOS	0
VALOR NETO	858,530
I.V.A.	163,121
TOTAL	1.021.651

ORIGINAL - CLIENTE

Pago servicio de Impresión, Facturas N°793357

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Requerimiento: Cotizar o Licitar ☐
Solicitar Pago ☐
Solicitar Fondo por Rendir ☐
Contratar Servicios ☐
Solicita Compra ☒
Otros ☐

Nº 000882

DIA	MES	AÑO
20	11	2009

Nombre Receptor del Fondo

Área Solicitante:

SAF

Programa:

Programa 03

Ítem Presupuestario:

Justificación del Requerimiento: (Indicar Objeto del requerimiento y antecedentes que complementen lo solicitado)

Cancelación Suministro Foto a piroloro
- M Q A 00542

Documentos de Referencia: (Indicar los documentos que justifican el requerimiento, dichos documentos se deben adjuntar)

Autorizado por

Monto Solicitado

Nombre Jefe de Area

Firma

(Uso exclusivo Administración y Finanzas)

Control Presupuestario

Documentación relacionada

Monto Autorizado

Firma Autorizada

Id. Compras

Nº de Folio

Fecha Autorización

Documento totalmente tramitado
Observaciones:

Fecha

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Programa de Reforzamiento Institucional Ejercicio Fiscal 2009	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:15044	Compromisos		Aprobado(002789)
Título: Comp 05, cancelacion de suministro de fotocopidora, FACT 793357, CANON			
Ejercicio Fiscal: 2009	Fecha: 23/11/2009	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 23/11/2009
Proveedor: 96716060-1	 CANON CHILE S.A.		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: APOORTE LOCAL COMPONENTE 5 - GASTOS DE ADMINISTRACION							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
40102028-Arriendo de Máquinas y Equipos BID	2209005-Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.021.651	0	1.021.651	0	
Total Requerimiento			1.021.651		1.021.651	0	
Total			1.021.651		1.021.651	0	

[Crear](#)[Volver](#)

SUBTOTAL	91.062
DESCUENTO	0
	0
	0
RECARGOS	0
VALOR NETO	91.062
I.V.A.	17.302
TOTAL	108.364



CANON CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

Casa Matriz
Unidad 333, P.O. Box 100
Las Condes 777-100
Fax: 777-100
Fax: 777-100
Calle 1879, Providencia, Santiago
www.canon.cl

Servicio al Cliente
Servicio Correo Servicio Técnico Contratos
22 477 8555
22 477 8555
Santiago, Chile
Unidad 333, P.O. Box 100
Las Condes 777-100
Fax: 777-100
Fax: 777-100
Calle 1879, Providencia, Santiago
www.canon.cl

R.U.T.: 96.716.060-1
FACTURA
Nº 0794190

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 3 - Diciembre 2010

Deposito: 816000 Vendedor: F3523 Contrador: RI

Fecha: 26/10/2009
Razon Social: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Huerfanos #1273 - SUPISO
P.O. Box 30 DINA

Fecha: 25/11/2009 Desde Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

Codigo: 570 NO. 6559377

DESCRIPCION

Compañía: 11890-03

Nº SERIE

PRECIO UNITARIO

PRECIO LINEA

TOTAL

Periodo Contrato desde: 9/06/2009 hasta: 8/06/2012 Base Mes
Contrato: 11890-03 Modelo: IR10021F Serie: MFU00658
Periodo Facturado: desde 9/09/2009 Hasta 8/10/2009
Tipo Cambio: UF 20.503,14
Carga Fijo: UF3,00 \$122.709
Carga Impresion/Copiado Minimo: 1.500 UF0,61 \$12.751
Cantador Inicial Final Copias Precio Valor
CORTO B/N 180653 190163 1500 0,000000 0
190163 190562 799 0,000412 6,081
Prueba 35 0,000412 -335

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA: 04 NOV 2009
FOLIO: 10652

RUBROS: 1291 PISO 4 OF. D - SANTIAGO CENTRO
TIP0 DESPACHO: OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	82.005
DESCUENTO	0
RECARGOS	0
VALOR NETO	82.005
I.V.A.	15.581
TOTAL	97.586

El cliente declara que el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, no tendrá por inconveniente alguna, si se proyecta a su debido momento, derivará directamente la tasa de cambio máximo convencional para operadores de crédito de dinero no reajustables de corto plazo.
Fecha recepción: al Fono 477 6175 ***
Fecha recepción: al Fono 477 6175 ***
Fecha recepción: al Fono 477 6175 ***

ORIGINAL - CLIENTE

CANON CHILE S.A.
 IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA
 Casa Matriz:
 Maipo 535, Fono 9, Santiago
 Maipo 535, Fono 4773980
 Fax Central 4773980
 Celular 187-4, Providencia, Santiago
 www.canon.cl
 Bodega:
 Camino La Brea 8356 - Bodega 1
 Correo P.O. Box 100, Santiago
 Correo Fax Center - P.O. Box 100, Santiago
 Fono: 739 8552 - 739 8778 - Fax: 739 3550

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010
 Depo.: **RW600** Vendedor: **F3523** Cobrador: **R1**

30851 Hazón Social **SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**
MIERFIENDOS #1273 - 599750 - **SANTIAGO CENTRO**
 Plazo: **06 30 DIAS**

R.U.T.: 61.503.000-7
 Ciudad: **SANTIAGO**
 Decto. Asociado: **00000000 00000000**
 G. Despacho: **00000000**
 O. de Compra:

Importe: **22/10/2009**
 Descto. Asociado: **0,000 / 0,000 / 0,000**
 Contable: **11090-01**

FECHA: 04/11/2009
 Descto. Asociado: **0,000 / 0,000 / 0,000**
 Contable: **11090-01**

CODIGO	DESCRIPCION	Nº SERIE	PRECIO UNITARIO	DECTO. LINEA	TOTAL
5640	Periodo Contrato desde: 4/09/2009 hasta: 3/10/2009 Base Mes Contrato: 11090-01 Modelo: 1R1022IF Serie: MF000118 Periodo Facturado: desde 4/09/2009 Hasta 3/10/2009 Tipo Cambio: UF 20.896,43 Carga Fijo :UF3,00 \$62.689 Carga Impresión/Copiado Mínimo:1.500 UF0,61 \$12.747 Contrador Inicial Final Copias Precio Valor CONTRATO B/M 111689 111689 1500 0,000000 0 111689 138682 26993 0,000412 232,391 Prueba 67 0,000412 -5/6		75,436 231,815	0,000 0,000	75,436 231,815
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA: 04 NOV 2009 FOLIO: 1453					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273 - 599750 Plazo: 06 30 DIAS					
MIERFIENDOS #1273 PISO 1 - SANTIAGO CENTRO TIPO DESPACHO: OBSERVACIONES: 30851 MIERFIENDOS #1273					

Rut: 61.503.000-7

Subsecretaría de Previsión Social

Huerfanos N° 1273 Piso 5

Teléfono: (56)(02)6882739

Fax: (56)(02)7530686

Demandante : Subsecretaría de Previsión Social

Unidad de Compra : M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social

Fecha :

ORDEN DE COMPRA

N°: 1592-704-SE09

SEÑORES (ES)	: CANON CHILE S A	A Sr (a)	: Marisa Villanueva
DIRECCIÓN	: MIRAFLORES 383 PISO-9 TORRE CENTENARIO	Fono	: (56)(02) 4776231
RUT	: 96.716.060-1	Fax	: (56)(02) 4776298

FECHA ENTREGA	: 20-11-2009
ENTREGA	: Agustinas N° 1291, 4° Piso, Oficina D
FORMA DE DESPACHO	: Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Carla Miranda Soto

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
		1	Unidad	Fotocopiadoras		569,964.00	0.00	0.00	569,964.00
									Neto \$ 569,964.00
									Dcto. \$ 0.00
									Cargos \$ 0.00
									Subtotal \$ 569,964.00
									19 % IVA \$ 108,293.16
									Total \$ 678,257.16

Observaciones:

Pago servicio de Impresión, Facturas N°792890.792989,792988 794190.
Consumo entre 04/09/09 al 31/10/09



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Requerimiento: Cotizar o Licitar ☐
Solicitar Pago ☐
Solicitar Fondo por Rendir ☐
Contratar Servicios ☐
Solicita Compra ☒
Otros ☐

Nº 000881

DIA	MES	AÑO
20	11	2009

Nombre Receptor del Fondo

Área Solicitante: *DAF*

Programa: *01*

Ítem Presupuestario:

Justificación del Requerimiento: (Indicar Objeto del requerimiento y antecedentes que complementen lo solicitado)

Pago suministro fotocopiadoras.
IR 1022 IF *MRU 09675*
IR 1022 IF *MFU 00119*

Documentos de Referencia: (Indicar los documentos que justifican el requerimiento, dichos documentos se deben adjuntar)

Autorizado por:

Monto Solicitado

Maximiliano Molina S.
Nombre Jefe de Area

Firma

(Uso exclusivo Administración y Finanzas)

Control Presupuestario

Documentación relacionada

Id. Compras

Monto Autorizado

Firma Autorizada

Nº de Folio

Fecha Autorización

Documento totalmente tramitado
Observaciones:

Fecha

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2009	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Compromiso 000329 SPS ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, CANON CHILE S.A.

DESCRIPCION	MONTO TOTAL	MONTO VIGENTE	MONTO FUTURO	FECHA	ESTADO	Acc
 Contrato	8.360.000	8.360.000	0	26/10/2009	Aprobado	
 CANON CHILE S.A.	8.360.000	8.360.000	0	26/10/2009	Aprobado	
 0000	8.360.000	8.360.000	0	26/10/2009	Aprobado	
 11565				26/10/2009	Aprobado	
 Original	6.360.000	6.360.000	0	12/02/2009	Aprobado	
 14620						
 0001 Ajuste	2.000.000	2.000.000	0	26/10/2009	Aprobado	

	8.360.000	8.360.000	0
--	-----------	-----------	---

[Validar](#)[Aprobar](#)[Ajuste](#)[Reversar](#)[Liquidar](#)[Volver](#)

CANON CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA
Servicio al Cliente:
Atención Comercial - Servicio Técnico Contratos
Coborte
800-470-855
Sucursales:
Iquique Vitar 461 - Fonofax: 57 - 510 226
Antofagasta Arturo Prat 214, Loc. 5
Fonofax: 55 - 555 230 - Fax: 55 - 555 237
Iquique Usuario Almacén Público Zona Franca Iquique,
Manzana 14 Galpon 9 - Fono (57) 511713, Zóñi, Iquique.

Canon

Fecha Emisión: 18/12/2009

Código: 430851

Dirección: HUERFANOS #1273 - 59PISO

Fono: 5714761

Giro: 0099

Razón Social: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

- SANTIAGO CENTRO

Plazo: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 01/2010

N.D. NO. / 570 NO. 5565926

Descto. Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

R.U.T.: 61.503.000-7

Ciudad: SANTIAGO

Docto. Asociado: 00000000 00000000

G. Despacho: 00000000

O. de Compra:

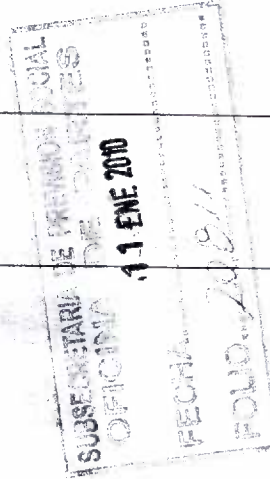
Cont#: 11890-02

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Depto. IV500 Vendedor: F3523 Cobrador: R1

CAROLINA BEVES

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Nº SERIE	PRECIO UNITARIO	DESCTO. LINEA	TOTAL
1	5840	Periodo Contrato desde: 4/11/2009 hasta: 3/12/2009 Base Mes Contrato: 11890-02 Modelo: IR2010F Serie: MRU09675 Periodo Facturado: desde 4/11/2009 Hasta 3/12/2009 Tipo Cambio: UF 20.986,95 Cargos Fijos: UF3,68 \$77.232 Cargos Impresión/Copiado Mínimo: 0 UF0,61 \$12.802 Cargos Inicial Final Copias Precio CORTO B/N 161492 162932 1500 0,000000 162932 163195 203 0,000412 LARGO B/N 14 14 0 0,000000 Valor 0 1.755 0		90.034	0,000	90.034 1.755
DESPACHAR ATEN. TRANSP.	AGUSTINAS 1291 PISO 4 OF. D	- SANTIAGO CENTRO	TIPO DESPACHO OBSERVACIONES			



Son CIENTO NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

El cliente que suscribe, declara expresamente haber recibido en perfecto estado y a su más completa satisfacción, la totalidad de la mercadería que da cuenta la presente Factura, la cual ha sido debidamente contabilizada y revizada, dejándose constancia que no presenta defectos ni daños y que concorda plenamente con lo solicitado al vendedor que emite el presente documento, no teniendo en consecuencia, reclamo alguno que formular y renunciando desde ya a cualquier acción ulterior. Asimismo, declara que se obliga al pago íntegro y oportuno de las obligaciones que constan en este documento, en la forma y plazos establecidos.

Art. 160 Código 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". Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento, devengará diariamente la tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajutable de corto plazo.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

Rut:

Fecha recepción

Recibo:

Firma:

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 19083, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

SUBTOTAL 91.789

DESCUENTO 0

0

0

0

0

RECARGOS 91.789

VALOR NETO 17.440

I.V.A.

TOTAL 109.229

ORIGINAL - CLIENTE



CANON CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

Servicio al Cliente:
- Atención Comercial - Servicio Técnico Contratos

800-470-855

www.canon.cl

Bodega:

Camino Lo Boza 8395 - Bodega 1
Complejo Flex Center - Pudahuel - Santiago
Fonos: 739 3552 - 739 0778 - Fax: 739 3560

Fecha Emisión: 18/12/2009

Código: 430851

Dirección: HUIERFANOS #1273 - 509150

Fono: 0099

Giro:

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
- SANTIAGO CENTRO

Plazo: 06 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17/01/2010

N.º de N.º: / 5/0 NO. 656624

Desc. Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

556624

R.U.T.: 51.503.000-7

Ciudad: SANTIAGO

Docto. Asociado: 00000000 00000000

G. Despacho: 00000000

O. de Conting.: REINGRESO

Cont. #: 11890

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Vendedor: AV500

Cobrador: R1 CAROLINA REYES

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Nº SERIE	PRECIO UNITARIO	DESCTO. LINEA	TOTAL
1	5540	Periodo Contrato desde: 4/11/2009 hasta: 3/12/2009 Base Mes				
1	5540	Contrato: 11890 Modelo: IR1022IF Serie: MFU00119				
		Periodo Facturado: desde 4/11/2009 Hasta 3/12/2009				
		Tipo Cambio: UF 20.986,95				
		Cargo Fijo :UF3,00 \$62.961				
		Cargo Impresion/Copiado Minimo:1.500 UF0,61 \$12.802				
		Contador Inicial Final Copias Precio Valor				
		CORTO B/N 168030 169530 1500 0,000000 0				
		169530 170927 1397 0,000412 12.079				
DESPACHAR	AGUSTINOS 1291	PISO 4 OF. D				
ATEN.		- SANTIAGO CENTRO				
TRANSP.		TIPO DESPACHO				
		OBSERVACIONES				

Son: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

El cliente que suscribe, declara expresamente haber recibido en perfecto estado y a su más completa satisfacción, la totalidad de la mercadería que da cuenta la presente Factura, la cual ha sido debidamente contabilizada y revizada, dejándose constancia que no presenta defectos ni daños y que coincide plenamente con lo solicitado al vendedor que emite el presente documento, no teniendo en consecuencia, reclamo alguno que formular y renunciando desde ya a cualquier acción ulterior. Asimismo, declara que se obliga al pago íntegro y oportuno de las obligaciones que constan en este documento, en la forma y plazos establecidos.

Art. 160 Código 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". Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento, devengará diariamente la tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajutable de corto plazo.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: Rut: Fecha recepción:

Recibo:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

*** Aviso de Pago de Facturas
al Fono 477 6175 ***

SUBTOTAL	87.842
DESCUENTO	0
RECARGOS	0
VALOR NETO	87.842
I.V.A.	16.690
TOTAL	104.532

ORIGINAL - CLIENTE



CANON CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

Casa Matriz:
Miraflores 383 Piso 9, Santiago
Mesa Central 477 6100
Fax Central: 477 6100
Fax Central: 477 6100
Calle 187-9, Providencia, Santiago
www.canon.cl
Bodega:
Camino Lo Boza 8395 - Bodega 1
Compañía Fier Center - Pudahuel - Santiago
Fonos: 739 3552 - 739 0778 - Fax: 739 3550

Fecha Emisión: 31/12/2009

Código: 430851 Razon Social: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Dirección: HUERFANOS 1273 - 590150

Fono: 6714761 Plazo: 06 30 DIAS

Giro: 0099

Fecha Vencimiento: 30/01/2010 Desc. Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

N.D. NO. / S/D. NO. 637055

CANT. CODIGO DESCRIPCION

1 5940 Periodo Contrato desde: 18/07/2008 hasta: 17/07/2010 Base Mes

Contrato: 11890-04 Modelo: IRC28801 Serie: MD008542

Periodo Facturado: desde 18/11/2009 Hasta 17/12/2009

Tipo Cambio: UF 20.942,88

Cargo Fijo :UF10,51 1220.110

Contador Inicial Final Copias Precio Valor

CORTO B/N 106598 110512 3914 0,000359 29.427

LARGO COLOR 5 5 0 0,000000 0

CORTO COLOR 84051 94055 10004 0,002750 576.160

LARGO B/N 5 5 0 0,000000 0

Prueba 100 100 0,000359 -752

DESPECHO: HUERFANOS 1273 PISO 7

ATEN. : - SANTIAGO CENTRO

TRANSP. :

TIPO DESCHO : OBSERVACIONES :

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

El cliente que suscribe, declara expresamente haber recibido en perfecto estado y a su más completa satisfacción, la totalidad de la mercadería que de cuenta la presente Factura, la cual ha sido debidamente contabilizada y revisada, delindando con esta, la conformidad que no presenta defectos ni daños y que coincide plenamente con lo solicitado al vendedor que emite el presente documento, no teniendo en consecuencia, reclamo alguno, que formular y renunciando desde ya a cualquier acción ulterior. Asimismo, declara que se obliga al pago íntegro y oportuno de las obligaciones que constan en este documento, en la forma y plazos establecidos.

Art. 160 Código 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". Si esta factura no es pagada a su debido vencimiento, devengará diariamente la tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajutable de corto plazo.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: RUT: Fecha recepción

Recibo: 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 servicios (prestados) ha(n) sido recibidos.

Firma:

Imp. Volus S.A. - RUT.: 96.517.580-9 - Lord Cochran 1418 - Fono: (02) 362 34 00 - Sgo.

R.U.T.: 96.716.060-1

FACTURA

N° 0806509

8006509

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Depto.: AV500 Vendedor: F3523 Cobrador: R1

Carolina Reyes

TOTAL

DESCTO. LINEA

PRECIO UNITARIO

220.110

0,000

220.110

824.945

0

0

0

0

824.945

156.740

981.685

SUBTOTAL

DESCUENTO

RECARGOS

VALOR NETO

I.V.A.

TOTAL

ORIGINAL - CLIENTE

Rut: 61.503.000-7

Subsecretaría de Previsión Social

Huerfanos N° 1273 Piso 5

Teléfono: (56)(02)6882739

Fax: (56)(02)7530686

Demandante : Subsecretaría de Previsión Social

Unidad de Compra : M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social

Fecha :

ORDEN DE COMPRA N°: 1592-84-SE10

SEÑORES (ES) : CANON CHILE S A	A Sr (a) : Marisa Villanueva
DIRECCIÓN : MIRAFLORES 383 PISO-9 TORRE CENTENARIO	Fono : (56)(02) 4776231
RUT : 96.716.060-1	Fax : (56)(02) 4776298

FECHA ENTREGA :	
ENTREGA : Teatinos 317	
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Carla Miranda Soto	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
		1	Unidad	Fotocopiadoras		1,248,575.00	0.00	0.00	1,248,575.00
							Neto	\$	1,248,575.00
							Dcto.	\$	0.00
							Cargos	\$	0.00
							Subtotal	\$	1,248,575.00
							19 % IVA	\$	237,229.25
							Total	\$	1,485,804.25



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Nº 000917

Requerimiento: Cotizar o Licitar ☐

Solicitar Pago ☐

Solicitar Fondo por Rendir ☐

Contratar Servicios ☐

Solicita Compra ☒

Otros ☐

DIA	MES	AÑO
16	12	2008

Nombre Receptor del Fondo

Área Solicitante: DAF

Programa: 01

Ítem Presupuestario:

Justificación del Requerimiento: (Indicar Objeto del requerimiento y antecedentes que complementen lo solicitado)

Pago Suministro Fotocopiador
MFU 00118 MFU 00118
MFU 00658 MRA 00542
MRU 08675

Documentos de Referencia: (Indicar los documentos que justifican el requerimiento, dichos documentos se deben adjuntar)

Autorizado por:

Monto Solicitado

Maximiliano Polina

Nombre Jefe de Area

Firma

(Uso exclusivo Administración y Finanzas)

Control Presupuestario

Documentación relacionada

Id. Compras

Nº de Folio

Monto Autorizado

Firma Autorizada

Fecha Autorización

____/____/____

Documento totalmente tramitado
Observaciones:

Fecha

____/____/____

Id:15944

Compromisos

Aprobado(000219)

Título: DAF. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS F-801290-804309-801291-801289-806509, CANNON

Ejercicio Fiscal: 2010

Fecha: 21/01/2010

Moneda:

Fecha Estimada: 21/01/2010

Proveedor: 96716060-1

 CANON CHILE S.A.

Descripción

¿Qué Requerimientos?

¿Qué Recursos?

Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21.22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	209005-Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.485.804	0	1.485.804	0	
Total Requerimiento							
			1.485.804		1.485.804	0	
Total			1.485.804		1.485.804	0	

Crear

Volver





CANON CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

Servicio al Cliente:
• Atención Comercial • Servicio Técnico Contratos
• Soporte
800-470-855

Securizales:
Iquique: Vivar 461 - Fonofax: 57 - 510 226
Antofagasta: Arturo Prat 214, Loc. 5
Fonofax: 55 - 262 695 - Fax: 55 - 228 708
Iquique: Usuario Almacén Público Zona Franca Iquique,
Manzana 14, Guipón 9 - Fonofax: 57 511713, 20n, Iquique

Casa Matriz:
Miraflores 383 Piso 9, Santiago
Mesa Central 477 6100
Fax Central 4776298
Casilla 187-g, Providencia, Santiago
www.canon.cl

Bodega:
Camino Lo Boza 8395 - Bodega 1
Complejo Flex Center - Pudahuel - Santiago
Fonofax: 739 3552 - 739 0778 - Fax: 739 3560

Fecha Emisión: 23/11/2009

Código: 430851

Razón Social: SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Dirección: HIERFANOS #1273 - 59PISO

Fono: 6714761

Giro: 0999

Plazo: 06 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 23/12/2009

Desc. Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

Descto. Asociado: 0,000 / 0,000 / 0,000

O. de Compra: 0,000000

Cont. # 11830-04

R.U.T.: 61.503.000-7

Ciudad: SANTIAGO

Doc. Asociado: 00000000 00000000

G. Despacho: 00000000

O. de Compra: 0,000000

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

Cont. # 11830-04

EME IMPRESORES Y CIA. LTDA. RUT: 77.197.440-6 - La Guinilla 2475, Recoleta, Fonofax: 2475 4124

DESPACHAR : AGUSTINOS 1201 PISO 4 OF. D

- SANTIAGO CENTRO

TIPO DESPACHO :
OBSERVACIONES :

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS

El cliente que suscribe, declara expresamente haber recibido en perfecto estado y a su más completa satisfacción, la totalidad de la mercadería que da cuenta la presente Factura, la cual ha sido debidamente contabilizada y emitida, dejando constancia que no presenta defectos ni daños y que procede plenamente con lo solicitado al vendedor que emite el presente documento, no teniendo en consecuencia, reclamo alguno que formular y renunciando desde ya a cualquier acción ulterior. Asimismo, declara que se obliga al pago íntegro y oportuno de las obligaciones que constan en este documento, en la forma y plazos establecidos.

Art. 160 Código 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". Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento, devengará claramente la tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajustables de corto plazo.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: RUT: Fecha recepción:

Recibo: Firma:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

*** Aviso de Pago de Facturas
al Fonofax 477 6175 ***

R.U.T.: 96.716.060-1

FACTURA

Nº 0798281

0798281

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Deplo.: RUC80 Vendedor: F3523 Cobrador: R1

PRECIO UNITARIO		PRECIO LINEA	TOTAL
220.894	0,000	220.894 343.006	
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA..... 02 DIC 2009 FOLIO..... 20207			
SUBTOTAL		563.900	
DESCUENTO		0	
RECARGOS		0	
VALOR NETO		563.900	
I.V.A.		107.141	
TOTAL		671.041	

ORIGINAL - CLIENTE



CANC CHILE S.A.

IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA OFICINA

Casa Matiz
Miraflores 383 Piso 9, Santiago
Meses Central 477 6100
Fax Central 477 6296
Casilla 187-9, Providencia, Santiago
www.canon.cl

Servicio al Cliente:
• Atención Comercial • Servicio Técnico Contratos
• Soporte
900-470-855
Sucursal:
Liquique Vial 461 - Fono/Fax 57-510 226
Antofagasta Arturo Prat 214, Loc. 5
Fono/Fax 55-282 885 - Fax 55-228 708
Liquique Usuario Almacén Público Zona Franca, Liquique,
Mazanza 14, Galpón 9 - Fono (57) 5111713, Zofri, Liquique.

Fecha Emisión: 20/11/09

Código: 430851

Dirección: HIERFANDOS #1273 - 590150

Fono: 6714761

Giro: 0099

Fecha Vencimiento: 20/12/2009

N.P. NO. / 5/0 NO. 6561177

CANT. CODIGO DESCRIPCION

1 SGA8

Periodo Contrato desde: 4/10/2009 hasta: 3/11/2009 Base Mes

Contrato: 11890-02 Modelo: IR2010F Serie: MRW9575

Periodo Facturado: desde 4/10/2009 Hasta 3/11/2009

Tipo Cambio: UF 21.017,51

Cargo Fijo

Cargo Impresión/Copiado Mínimo: 0 UF0,61 \$12.821

Contador Inicial Final Copias Precio

CORTO B/N 160908 161492 584 0,000000

LARGO B/N 14 14 0 0,000000

Valor

0

0

TIPO DESPACHO :

OBSERVACIONES :

- SANTIAGO CENTRO

DESPACHO : AGUSTINAS 1201 PISO 4 OF. D

ATEN. :

TRANSP. :

Son: CIENTO SIETE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

El cliente que suscribe, declara expresamente haber recibido en perfecto estado y a su más completa satisfacción, la totalidad de la mercadería que da cuenta la presente Factura, la cual ha sido debidamente contabilizada y revisada, dejándose constancia que no presenta defectos ni daños y que coincide plenamente con lo solicitado al vendedor que ante el presente documento, no teniendo en consecuencia, reclamo alguno que formular y renunciando desde ya a cualquier acción ulterior. Asimismo, declara que se obliga al pago íntegro y oportuno de las obligaciones que constan en este documento, en la forma y plazos establecidos.

Art. 160 Código 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". Si esta factura no es pagada a su debido vencimiento, devengará diariamente la tasa de interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajustables de corto plazo.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

Rut

Fecha recepción

Recibo:

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 servicios prestados ha(n) sido recibidos.

*** Aviso de Pago de Facturas
al Fono 477 6175 ***

R.U.T.: 96.716.060-1

FACTURA

Nº 0796847

0796847

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Deplo.: AV600 Vendedor: F3523 Cobrador: R1

DESPACHO LINEA

Nº	SERIE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	11890-02	90.165	0,000	90.165
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES				0
FECHA: 02 DIC 2009				0
FOLIO: 20206				0

SUBTOTAL	90.165
DESCUENTO	0
RECARGOS	0
VALOR NETO	90.165
I.V.A.	17.131
TOTAL	107.296

ORIGINAL - CLIENTE

