



**AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

RESOLUCION EXENTA N° 400

SANTIAGO, 03 DE FEBRERO DEL 2021.



VISTOS: Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N°280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

2.- Que, en este contexto, la Jefa del Departamento de Administración, a través del Memorándum N° 01, del 04 de Enero del año 2021, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 10 UTM a cargo del funcionario Mario de Ferrari Pacheco, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

R E S U E L V O:

PRIMERO. AUTORIZASE, al funcionario don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 04 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración.

SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.22.12.002 "Bienes y Servicios de Consumo"** del presupuesto vigente de la Subsecretaría del Interior.

TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO
que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario Luis Antonio de Ferrari Pacheco, corresponde al N° 262.703, de la empresa "Compañía de Seguros ISE".

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



ROR/ALC/CRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Administración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes



Departamento de Administración

F.C 440
F.DV 1269
F.Comp. 1271

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 60

DE : **Carolina Correa Sunkel**
Jefa Departamento de Administración

A : **Jefatura Departamento de Finanzas**

MAT. : **Solicita emisión de cheque para gastos menores**

FECHA : **26 de Febrero de 2021**

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°1 de caja chica de fecha 26 de febrero de 2021, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 287.640 (doscientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CAA/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración



22-04.999 otros mol. de uso 139.930
gastos menores 147.740

188 39028

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 26 de FEBRERO de 2021

I.

II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 11 DE ENERO DE 2021 AL 25 DE FEBRERO DE 2021
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°400, FECHA 03 FEB. 2021.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

- A. TOTAL DE LOS INGRESOS: \$ 511.310.-
 - SALDO RENDICION ANTERIOR : \$ 0,00
 - CHEQUE NUMERO : VALOR : \$ 511.310.-
 - CHEQUE NUMERO : VALOR : \$
- B. TOTAL DE GASTOS: \$ 287.640.-
 - IMPUTACION : 22-12-002 VALOR : \$ 147.710.-
 - IMPUTACION : 22-04-004 VALOR : \$ 139.930.-
 - IMPUTACION : VALOR : \$
 - IMPUTACION : VALOR : \$
 - IMPUTACION : VALOR : \$
 - IMPUTACION : VALOR : \$
- C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 223.670.-
- D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : (-) \$

Mes:
Monto a rendir:
Rendición N° 1

Valor UTM:
Monto Total en UTM:

\$ 51.489

5,59

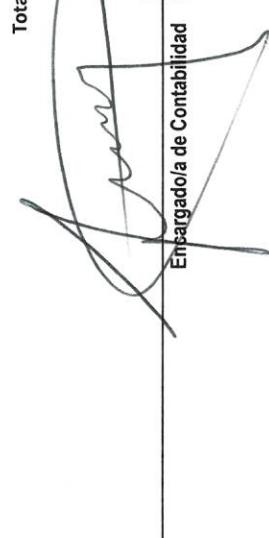
Nº	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	Comprobante / Boleta	Nº Entregado a:	Detalle:	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	11-ene-21	11-ene-21	2754898	Paola Frijas	Compra de 7 test rápidos de Covid-19	Productos Farmacéuticos	\$ 139.930
2	13-ene-21	13-ene-21	1612093	Carlos Flores	Boleta por mandato judicial del Ministro del Interior	Gastos Menores	\$ 10.000
3	25-ene-21	25-ene-21	s/n	Max López	Pago recibo cartero, enero de 2021	Gastos Menores	\$ 40.000
4	01-feb-21	01-feb-21	147861307	Gingliola Pulgar	Compra de 8 botellas de alcohol gel oxford, para oficina Ministro del Interior	Gastos Menores	\$ 23.992
5	01-feb-21	01-feb-21	146225635	Gingliola Pulgar	Compra de 2 botellas de alcohol oxford, para oficina Ministro del Interior	Gastos Menores	\$ 5.998
6	02-feb-21	02-feb-21	4396	Gingliola Pulgar	Compra de un bidón de alcohol de 5 litros	Gastos Menores	\$ 23.990
7	23-feb-21	23-feb-21	735	René Castro	Compra de 5 repuestos para timbre de goma	Gastos Menores	\$ 21.500
8	25-feb-21	25-feb-21	2138834472	Maritza González	Compra de un jarro para agua y un set de cubiertos para seis personas, Jefe Div. Adm. y Finanzas	Gastos Menores	\$ 22.230

Total Gastos
\$ 287.640



Total Gastos

\$ 287.640



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

\$139.930.-

DRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS 644

J.T.: 10.003.392-5

rección: AGUSTIN1173, SGO

ro: FARMACIA Y PERFUMERIA QUIMICO FARMACEUTICO

Boleta Electronica Nº: 2754098 Caja: 1

Fecha: 11-01-2021 Hora: 11:44:

Sucursal: 644

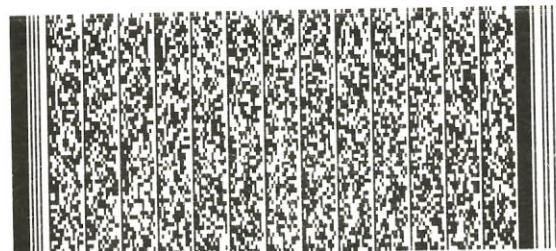
ARTICULO	CANT	PRECIO
EST HC ANTICUERPO COVID	7	22.990
**DESCUENTO FCV		-1.100

SUBTOTAL BOLETA \$	158.800
TOTAL NETO \$	157.700
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	22.563
TOTAL \$	180.263

PRODUCTOS 1 UNIDADES 7

Efectivo \$ 139.930

Vendedor: 14392 LUZ HENRIQUEZ HENRIQUEZ [278025]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl



Gobierno de Chile
Subsecretaría del Interior
División de Administración y
Finanzas
Departamento de Desarrollo y
Gestión de Personas

MEMORANDUM N° 22

DE : MARIA CAROLINA ALVAREZ RAUCHFUSS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS

A : CAROLINA GABRIELA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

ANTECEDENTES : Boleta electrónica N°2754898 farmacia Cruz Verde

MATERIA : Rembolso adquisición test rápidos COVID-19

FECHA : SANTIAGO, 11 de Enero de 2021

Se solicita rembolso por adquisición de 7 test rápidos de COVID-19, lo que equivale a un monto de \$139.930. Dichos test fueron adquiridos por la funcionaria Paola Andrea Frías Astorga, cédula de identidad: 18.025.325-4, los que fueron utilizados de manera preventiva con funcionarios/as del Área de Personal del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, que mantuvieron contacto estrecho con una alumna en práctica de dicha Área de trabajo, sospechosa de COVID-19, mientras se obtiene el resultado del examen PCR.

Se adjunta boleta electrónica.



Maria Carolina Alvarez Rauchfuss
Jefa de Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas

PJO/prg

ID DOC : 18752353

Distribución:

1. Paola Andrea Frías Astorga (Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas)
2. Carolina Gabriela Correa Sunkel (Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Administración)

22/02/2021

Dra. R. A. R.

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carlos Flores Larrain
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 12:12
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Mandato Judicial

Buenas tardes don Mario, el día de hoy le entregue boleta por un mandato judicial del Ministro del Interior.

Para que se acuerde más el del año pasado que está pendiente.

Saludos.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carlos Flores Larrain

Coordinador de Área Judicial

División Jurídica

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92 piso 7, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863487

www.interior.gov.cl

Rubro verificado 22/2/21


JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 1612093

Santiago, 13 de Enero de 2021

Señor:

Carlos Flores Larrain

Dirección:

R.U.T.:

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	<u>mandato judicial</u>	<u>10.000 -</u>
CUSTODIA DE BORRADOR		
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS		
ANOTACIÓN EN REPERTORIO		
AUTORIZACIÓN DE FIRMAS		
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS		
INSTRUCCIONES		
IMPRESIONES ZUWEZ LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8	SUMA \$	
	% RET.	
	TOTAL \$	<u>10.000 -</u>
	ORIGINAL: CLIENTE	

FIRMA



Id Minuta : 3492606

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 25/01/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Oficina de Partes y Archivo Central

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18779061 COMPROBANTE 25/01/2021
CORREOS DE CHILE
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE
CORREOS DE CHILE / MAX LOPEZ
REMITE RECIBO POR CONDUCCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2021.-

Observaciones emisor:

•



Rec'd. Comptre

24-02-2021

100 or so 10th-f.

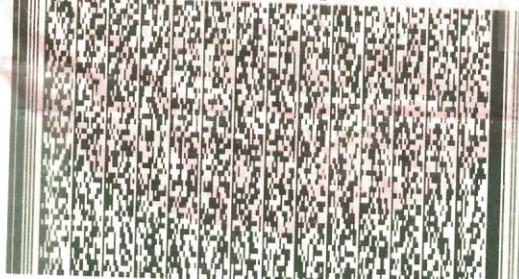
PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: AHUMADA 141
 DIR.: AHUMADA 141
 C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V31.4 21.01.21 CCLA
 0:19313771 T:8238 L:007 C:004

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7730404016255	OXFORD J	8U	23.992
LEY DE REDONDEO			
EFECTIVO 02			
VUELTO 30.000			
NETO 6.010			
IVA 19% 20.161			
TOTAL 3.831			
23.992			

EMPAQUE NRO. 1
 PRESUPUESTO UNID. SUBTOTAL VENDEDOR
 22993 8 23.992 NELIDA ELGUET

ATENDIDO POR: YAMILA SEPULVEDA
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 8



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 147861307 CAJA: 4
 Verifique documento en www.preunic.cl



3901478613075

FECHA EMISION: 01/02/2021 HORA: 09:22

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresá los siguientes datos:
 No Boleta: 0147861307 Código Tienda: 007

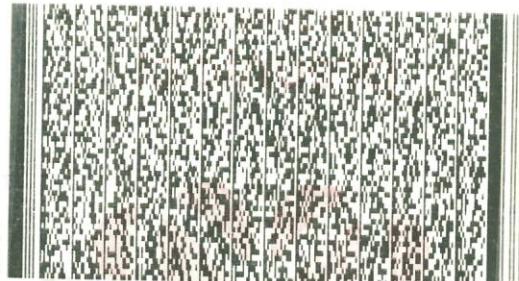
Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: ALAMEDA
 DIR.: AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
 C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V31.4 21.01.21 CCLA
 0:09499235 T:0261 L:001 C:005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7730404016255	OXFORD J	2U	5.998
LEY DE REDONDEO			
EFECTIVO 02			
NETO 6.000			
IVA 19% 5.040			
TOTAL 958			
5.998			

ATENDIDO POR: JACQUELINE VALDEVELL
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 2



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 146225635 CAJA: 5
 Verifique documento en www.preunic.cl



3901462256356

FECHA EMISION: 01/02/2021 HORA: 09:31

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresá los siguientes datos:
 No Boleta: 0146225635 Código Tienda: 001

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

SIMMEDICAL SPA

 IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMpra, VENTA
 MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD
 LAS TRANQUERAS 117 OF. 702B. LAS CONDES

R.U.T.: 76.590.071-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4.396
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) :	Ministerio del Interior	Fecha Emisión :	02-02-2021
RUT :	60.501.000-8	Condición de Pago :	transferencia(ctdo)
Dirección :	Teatinos 92 piso 06	Atención :	
Comuna :	Santiago	Vendedor :	(oficina)
Giro :	Ministerio	Orden de Compra :	
Fono :		Fecha Vencimiento:	02-02-2021

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	54698	01.-	Alcohol Desnaturalizado 70% 5 Lts	20.160.-	20.160.-

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
SIMMEDICAL SPA

Banco BCI

Rut:76.590.071-9

Cuenta corriente: 70835357

contacto@simmedical.cl

Neto \$	20.160,-
19% IVA \$	3.830,-
Total \$	23.990,-



Timbre Electrónico SII

 Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

Jennifer Henriquez Sariego

De: Gingliola Pulgar Lindemann
Enviado el: lunes, 01 de febrero de 2021 16:11
Para: Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: Ministro Interior Solicita
Datos adjuntos: 20210129_102634.jpg

Estimada Jennifer,
Sobre lo conversado, agradeceré comprar 10 frascos, según muestra, alcohol Oxford, para salones y oficinas del Ministro Rodrigo Delgado.
Además, un bidón de alcohol (líquido ...no gel), de 5 litros para llenar posteriormente los mismos.
Muchas gracias y saludos, yiyi

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Gingliola Pulgar Lindermann

Secretaria Ministro del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Palacio La Moneda S/N, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 26904457
www.interior.gob.cl



**SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE ENTREGA

En Santiago, con fecha 02 de Febrero de 2021, se hace entrega de los productos más adelante señalados y que fueron adquiridos a través de compra de caja chica:

1 Bidon de 5 Litros Alcohol Gel Higienizante.

WALTER TRAYPE GOMEZ
EJECUTIVO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ENTREGA

GINGLIOLA PULGAR
SECRETARIA GABINETE
GABINETE MINISTRO

RECIBE

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 735

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPROVTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 23 de Febrero de 2021

Cliente : genérico

R.U.T.

Dirección : genérico

Comuna : genérico

Ciudad : genérico

Contacto :

Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSRE17500	REPUESTO SHINY S-827 NEUTR	5	4.800	24.000

Total Neto \$: 18.067
I.V.A. \$: 3.433
Monto Total \$: 21.500

Referencias

Observación



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl



Gobierno de Chile
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento Administración

MINUTA OPA N° 1

* Unidad Requirente	OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO
* Fecha	13/01/2021

Convenio Marco	
Licitación Pública	

Convenio Suministro	
Trato Directo (Excepción)	

* Bien/Servicio	Bien	* Cantidad	
Ítem Presupuestario (con cargo a que presupuesto)		Área interna solicitante	
Número Resolución Aprobatoria		Año Presupuestario	

Adjunta Anexos	Si	
----------------	----	--

* Especificaciones / Características Técnicas:	05 timbres fecheros 01 litro alcohol desnaturalizado 01 pendrive 32 GB USB 3.0 05 repuestos de tampón de timbre automático (adjunto muestra) 01 kit repuesto perforadora REXEL (adjunto muestra)
--	--

* Propósito de la Adquisición:	Cubrir necesidades propias del servicio
Público Objetivo (Al que está dirigido el bien/servicio)	Personal de Oficina de Partes y Archivo
* Consultas Técnicas (Persona(s) que atenderá, consulta técnica)	René Castro o Cecilia Arias
Recepción (Lugar donde se deberá despachar el bien/servicio)	Oficina de Partes piso 7º
Monto Aprox. de la adquisición	

No llenar este recuadro

Valor Final	
VºBº Finanzas	
Ítem presupuestario	



CECILIA ARIAS LABRAÑA
Jefa Oficina de Partes y Archivo

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

DE	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A	Carolina Gómez, jefatura Atención al cliente.
REF.	Migrante comparte sus sueños gracias a la orientación y asistencia de este centro.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Por instrucción del Jefe de División | <input type="checkbox"/> | Favor investigar e informar |
| <input type="checkbox"/> | Para su información | <input type="checkbox"/> | Favor hacer que circule |
| <input type="checkbox"/> | Favor informarme | <input type="checkbox"/> | Preparar respuesta |
| <input type="checkbox"/> | Favor conversar | <input type="checkbox"/> | VºBº y continuación de trámite |
| <input type="checkbox"/> | Favor proceder | <input type="checkbox"/> | Archivo DAF |

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Atender requerimiento según corresponda <i>Miembro de la Asamblea</i> |
| <input type="checkbox"/> | Para fines pertinentes |

14-1-2021	RAMÓN QUEZADA RUZ DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
-----------	--



HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

Rut: 81.771.100-6

Teléfonos: 8205900- 8205935

Nueva York 47 – Santiago Centro – Chile

COTIZACION

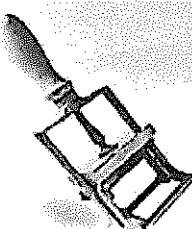
Nº 31

SEÑORES: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

GRO:

RUTT

DIRECCIÓN:



Ser los primeros, también nos hizo ser los Mejores.

100 años
Antes

Gloria Canizales

Jefe Departamento E-commerce
Humberto Garetto e Hijos Ltda.
conveniomarco@garetto.cl - 8205978

O/C.N°: Gastos Menores

Proveedor: Timbres Garetto

Solicitante: **Sr. René Castro**
Oficina de Partes y Archivos

RECIBO DE MATERIALES FUNGIBLES

Recibí de la Sección Abastecimiento del Ministerio del Interior lo siguiente:

CANTIDAD	ESPECIES	OBS
05	REPUESTOS SHINY S-827 NEUTRO (MINUTA OPA N°1)	

SANTIAGO, 23 de Febrero de 2021



RI PLEY

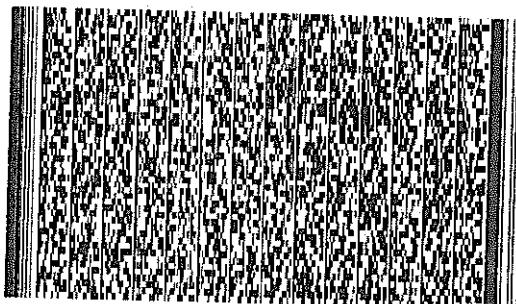
COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6
Tienda Crillon
AGUSTINAS 1025 Y BLOCK 1035, SANTIAGO
SUCURSAL: 19 CAJA: 029
FECHA EMISION: 25/02/2021 HORA 15:28:31
BOLETA ELECTRONICA NRO: 218834472



019250221029005017
NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 5017
RUT CLIENTE: 831054706
VENDEDOR: 6065650272 Garcias Greiset

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD x PRECIO	
2000369501376	BOLSA PAPEL GRA	250
2000382591880	SET DE CUBIERTO	21990
399851	DESC PROM	12000-
2000374007467	JARRA RECTA 1L	11990
<hr/>		
SUBTOTAL		22230
TOTAL		22230
Efectivo		25000
VUELTO		2770-
<hr/>		
TOTAL NETO		
IVA (19%)		18681
TOTAL		3549
		22230

25/02/21 1 VENTA 22230



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 46 del 2014
Verifique en: www.sii.cl o www.ripley.cl

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 02

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 0202, EN CENTROS
DE SERVICIO O EN RIPLEY.CL.

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
PAGA TU TARJETA EN BancorIpley.com

De: Ramon Orlando Quezada Ruz
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 10:12
Para: Maritza Andrea González Cáceres
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: RE: Solicitud de compra atención reuniones

Ok
saludos

De: Maritza Andrea González Cáceres <magonzalezc@interior.gob.cl>
Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 12:32
Para: Ramon Orlando Quezada Ruz <roquezada@interior.gob.cl>
CC: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
Asunto: Solicitud de compra atención reuniones

Don Ramón:

Solicito autorización para pedir al Departamento de Administración la compra de:

Un jarro de 1 litro
Un set de cubiertos para 6 personas.

En estos momentos solamente quedan cuatro cuchillos distintos, un tenedor y una cuchara de sopa.

Sin otro particular me despido cordialmente.



Maritza González Cáceres

Asistente Administrativo
División Administración y Finanzas
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24877094
www.interior.gob.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Jennifer Henriquez Sariego
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 10:25
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RV: Solicitud de compra atención reuniones

De: Jennifer Henriquez Sariego
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 10:24
Para: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
Asunto: RE: Solicitud de compra atención reuniones

Carola

Aun no tenemos cheque de caja chica, ya que Finanzas no ha aperturado 2021.

¿Podrán esperar un par de semanas, le consulto directo a Maritza?

Me cuentas

Jennifer Henríquez Sariego
Encargada Sección Compras y Gestión
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Edificio Moneda Bicentenario, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863397
www.interior.gob.cl

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 10:17
Para: Jennifer Henriquez Sariego <jhenriquezs@interior.gob.cl>
Asunto: RV: Solicitud de compra atención reuniones

Estimada,

Por favor atender solicitud.

Saludos,

Carolina Correa Sunkel
Jefa
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl