

REGULARIZA Y AUTORIZA TRATO DIRECTO QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N° 174/2017

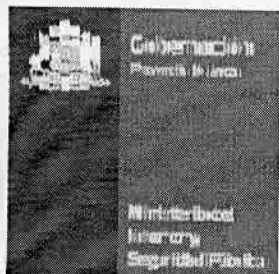
ARICA, 27 de abril de 2017.

VISTOS:

1. Los reportes N° 175-B, N° 175-C, N° 262-D Monitoreo por Evento Hidrometeorológico de la Dirección regional de ONEMI Región de Arica y Parinacota;
2. Informe "Emergencia Valle de Azapa de fecha 25 de febrero de 2016, de la Dirección Obras Hidráulicas de la Región de Arica y Parinacota;
3. El email de fecha 27 de febrero 2016, que informa catastro de zonas más afectadas por los acontecimientos climatológicos y requerimiento de horas máquinas del Sr. Patricio Ojeda Castañeda Director de Obras Hidráulicas;
4. La Resolución Exenta N° 846/2016 que regulariza y declara alerta amarilla para la Región de Arica y Parinacota;
5. La Resolución Exenta N° 2415 de fecha 20 de febrero de 2014 de la Subsecretaría del Interior, que aprueba manual de procedimientos de la utilización de recursos y los bienes en el caso de emergencia o catástrofe;
6. La Resolución Exenta N° 1539 de fecha 19 de agosto de 2013 de la Subsecretaría del Interior, que aprueba instructivo y diagrama de procesos de solicitudes de recursos de emergencia que indica;
7. La Resolución Exenta N° 7.063 de fecha 22 de noviembre de 2016 que aprueba la Transferencia de Fondos "A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS" AÑO 2016.
8. La Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 de 2004, de Hacienda y sus modificaciones;
9. El D.F.L. N° 22 de 1959, del Ministerio de Hacienda, que Fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República;
10. La Ley N° 20.882 de fecha 05 de diciembre de 2015, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2016;
11. La Resolución N° 1600 del 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del trámite de Toma de Razón;
12. La Ley N° 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado;
13. El D.F.L. N° 1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
14. El D.F.L. N° 1/19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánico Constitucional de Gobierno y Administración Regional.

CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo a lo informado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Región de Arica Y Parinacota, respecto a la alerta metereológica CNA AA-%/2016 emitida el 23 de febrero del año 2016, que prevén tormentas eléctricas y chubascos aislados en la cordillera Región de Arica y Parinacota.
- Que con fecha 25 de febrero de 2016, en el Río San José, existió un aumento de caudal provocado por el invierno altiplánico, lo cual afecto infraestructura pública y predios agrícolas, por lo cual se debió requerir la contratación de horas de máquinas.



- Que uno de los productos estratégicos del Servicio de Gobierno Interior por el que debe velar esta autoridad provincial es la "Provisión de la Protección Civil, tanto de personas, bienes y medio ambiente"
- Que dichas compras se requerían de manera urgente, para restablecer la conectividad y apoyar en los trabajos de despeje de caminos, predios para solucionar el problema de aislamiento de la población afectada de la comuna de Arica, razón por la cual previa cotización se emitió la siguiente orden de compra No.17.035 de fecha 14 de marzo de 2016, por un monto total de \$ 18.699.303 y procedió a la recepción de los servicios de arrendamiento de parte del proveedor.
- Que mediante este acto administrativo se procede a la regularización del procedimiento de compra a través de trato directo por emergencia, consistente en restablecer la conectividad de caminos y predios de la población afectada, en consecuencia.

RESUELVO:

1. **REGULARIZASE Y AUTORIZASE** el Trato Directo por emergencia en la contratación del arrendamiento de 50 horas de Maquinaria Bulldozer y 50 horas de Maquinaria Excavadora en la comuna de Arica, para cubrir necesidades de conectividad de las personas afectadas, al Proveedor Empresa Constructora Piamonte S.A. RUT: 79.838.960-2 por la suma de \$ 18.699.303 (Dieciocho millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos tres pesos).
2. **IMPÚTESE** el gasto que irrogue la presente resolución con cargo a los recursos de emergencia puestos a disposición mediante la Resolución Exenta N° 7.063 de fecha 22 de noviembre de 2016 de la Subsecretaría del Interior.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



RICARDO SANZANA OTEÍZA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA

RSO/CAM/NAC/nac
DISTRIBUCIÓN:

- Archivo Jurídico GPA
- Archivo D.A.F. GPA
- Oficina Partes GPA

**PATRICIA AURORA ORDONEZ
ROJO**

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA

LÁ RIVIERA 412 SAUCACHE SUR- ARICA

eMail : PATRICIAO22430@GMAIL.COM Telefono

: 58 313843

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA

R.U.T.: 60.511.011- 8

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: SAN MARCOS 157

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:15.005.992- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1

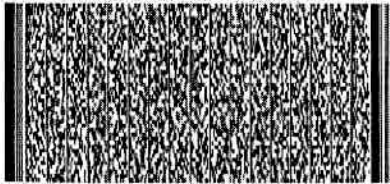
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Abast. Agua Potable	84 Viaj	200.000			16.800.000

Pagos:

2017-03-28 \$ 19.992.000 Crédito



Timbre Electrónico SII

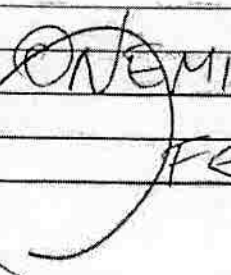
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 16.800.000

I.V.A. 19% \$ 3.192.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.992.000

SEÑORES: <u>Patricia Oñedón Rejo</u>		ORDEN DE COMPRA							
DIRECCION: _____		Nº 017113							
FONO: _____		<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>03</td><td>2014</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	14	03	2014
DIA	MES	AÑO							
14	03	2014							
Plazo de Entrega: _____		SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTA ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, GUIA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO							
AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.									
CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL					
	84	Viajes en camion reampla por abastecimiento de agua potable, sector Las Montañas, Arica	200.000.-	16.800.000.					
 FEMER 1			TOTAL Neto	16.800.000					
			I.V.A.	3.192.000					
			TOTAL I.V.A. INCLUIDO \$	19.992.000					
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS							
		 RICARDO SANZANA OTEIZA GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA							
OBSERVACIONES: -El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados. -La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido. -Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.									

Patricia Aurora Ordóñez Rojo
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

TRANS FERNANDA

Calle La Rivera Nº 412 - Pobl. Saucache Sur

Fono: 58 2 313843

Celular: 9 9083 4906 - 9 6743 8651

E-mail: transpatricia.ord@gmail.com

Arica - Chile

R.U.T.: 15.005.992 - 5
FACTURA

Nº 000016

Arica, 31 de Enero de 2017.

S.I.I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2018

Señor (es): Gobernación Provincial de Arica

Rut.: 60.511.011-8

Dirección: San Marcos # 157

Ciudad: Arica

Giro: Servicio Público

Teléfono: 58223440

Guía de Despacho Nº:

Condiciones de Venta:

Por lo siguiente

Nº:

PATRICIA AURORA ORDÓÑEZ ROJO

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
118-	Servicios diarios de Abastecimiento de Agua Potable en camión Sector Las Maitas - Arica - según Orden de Compra N° 17108	200.000	3600.000
FECHA DE CANCELADO			
Arica, _____ de _____ de 2017			
FIRMA			

SON: cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos.

Recinto:

Nombre:

R.U.T.:

ALVARO CARVAJAL MADRUGA
10.604.558-3

ACUSE RECIBO FECHA
DIA MES AÑO

1
1
17

NETO \$ 3.600.000

19 % I.V.A. \$ 684.000

TOTAL \$ 4.284.000

Original - Cliente

FONO: 231440 - FAX: 252686

THE SILASCHEN Zehn 18314. AUC

Original - Proveedor

7576358 oner

EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A

MOVIMIENTO DE TIERRA - EXCAVACIONES - PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE -
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES - PROFUNDIZACION DE NORIAS - SONDAJE - PILOTES -
AIRE REVERSO - PERFORACIONES EN ROCA - CONSTATISTA Y ASESORIA EN
TRONADURA CON EXPLOSIVOS - TRANSPORTE DE CARGA



VALLE DE AZAPA - KM.6 - Casilla 113

Fono: (058) 2584429 - (56-58) 258448

Fax: (058) 2584439

E-mail: constructora.piemonte@piemonte.cl

ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.838.960-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 61

S.I.I. ARICA

Arica, 27 de Mayo del 2016

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA
DIRECCION : SAN MARCOS Nº 157
GIRO :
COMUNA : ARICA

R.U.T. : 60511011-0
FONO : 2231440
COND. DE PAGO :
CIUDAD : ARICA

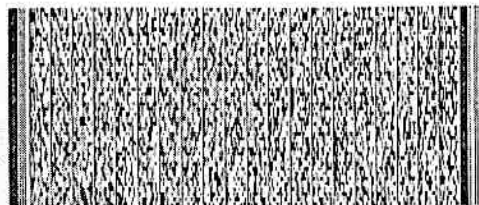
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	525	27-05-2016

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	ARRIENDO DE MAQUINARIA	225.227	11.261.350
	ARRIENDO BULLDOZER		
50	ARRIENDO DE MAQUINARIA	89.047	4.452.350
	ARRIENDO EXCAVADORA		
PAGADO			
Documentos Pago: Marcos Main Vena <i>[Signature]</i> 16.413.383-P DEPOSITO CTA.CTE 000061 27-05-2016 \$18699303			

Son: Dieciocho millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos tres pesos.

Obs. :



Timbre Electrónico SII

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

Nombre:

R.U.T.: Fecha:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido." "

NETO \$ 15.713.700

% I.V.A \$ 2.985.603

TOTAL \$ 18.699.303

FONO: 231440 - FAX: 252686

AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.

SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTA ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, GUÍA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO

TOTAL I.V.A. INCLUIDO	\$	18.699.303
-----------------------	----	------------

DEPARTAMENTO FINANZAS

Original - Proveedor

SIGFE	Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior (02) Gobernación de Arica Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:1787624	Asientos		Aprobado(114126)
Título: gasto onemi dic		ID.Tesorería: 157107	
Fecha: 20/12/2016	Moneda: Nacional		
Tipo Movimiento: Financiero	Relación: Sin Relación		

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
114050205	Otras Emergencias	18.699.303		AUX
11102	Banco Estado		18.699.303	AUX
TOTALES		18.699.303	18.699.303	



Cheque Pagado

■ Datos de la cuenta

Razón Social: GOBERNACION PROV ARICA Usuario: JAIME FARINA MORALES
 Rut: 605110118 Rol: ADM
 Cuenta: 01009001405 Fecha: 13/04/2017

■ Imagen Documento

Serie DP CHEQUE 1009001405-7576358
 CUENTA UNICA FISCAL

012-010-0008

GOBERNACION PROVINCIAL ARICA
 FONDOS EN ADMINISTRACION

\$ 18.699.303

Arica 20.12.2016

PAGUESE A

LA SUMA DE

EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE SA
 Dieciocho millones seiscientos noventa
 y nueve mil trescientos

BancoEstado
 0005 - Pape 21 de Mayo 275



[Handwritten signature]

7576358 01200008 01009001405 02

F/61

20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	
500	
100	

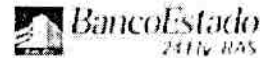
C. I.	60511011-8
TELEFONO	232858
CUENTA	
BANCO	

FIRMA

■ Detalle Documento

Número de Cuenta : 01009001405
 Tipo de Documento : CHEQUE
 Monto : 18.699.303
 Número de Serie : 7576358
 Banco : BancoEstado
 Fecha Documento : 28/12/2016

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Datos del cliente

Razón Social:	GOBERNACION PROV ARICA	Usuario:	JAIME FARINA MORALES
Rut:	60511011-8	Rol:	ADM
Cuenta:	01009001405	Fecha:	13/04/2017
Nombre Cuenta:	GOBERNACION PROVINCIAL ARICA FONDOS EN ADM		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	12	Fecha Inicio:	01-12-2016
Nº Movimientos:	83	Fecha Final:	30-12-2016
Fecha Emisión :	30-12-2016		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01/12	ARICA	7247994	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.491.836		49.582.630
06/12	CHINCHORRO	7247995	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000		49.482.630
07/12	ARICA	7247996	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.668		49.416.962
07/12	STGO.PRINCIPAL	7026025	TRANSFERENCIA DE CUENTA 01009001391		60.000	49.476.962
07/12	ARICA	7247999	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.000		49.126.962
07/12	ARICA	7247998	CHEQUE PAGADO POR CAJA	226.144		48.900.818
07/12	ARICA	7910401	VENTA DE TALONARIO			48.900.818
09/12	SERVI ARICA SM	7576304	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		48.500.818
09/12	ARICA	7247949	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	307.140		48.193.678
09/12	SERVI ARICA2	7247974	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.010.796		47.182.882
12/12	ARICA	7576305	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.694		47.143.188
12/12	ARICA	7247976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29.076		47.114.112
12/12	ARICA	7247988	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.838		47.085.274
12/12	SERVI ARICA SM	7576310	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000		46.585.274
12/12	SERVI ARICA SM	7576309	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		46.185.274
13/12	SERVI ARICA 1	7576307	CHEQUE PAGADO POR CAJA	322.799		45.862.475
15/12	ARICA	7576311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.226		45.785.249

15/12	ARICA	7576317	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.800		45.726.449
15/12	ARICA	7576315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.140		45.674.309
15/12	ARICA	7576316	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.424		45.650.885
15/12	STGO.PRINCIPAL	0200883	ABONO PROVEEDORES DE 061008000 - 6		10.413.645	56.064.530
15/12	ARICA	7576320	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.000		55.264.530
16/12	ARICA	7576312	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.059.999		54.204.531
16/12	CHINCHORRO	7576326	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		53.394.531
16/12	CHINCHORRO	7576325	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		52.584.531
16/12	CHINCHORRO	7576329	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		51.774.531
16/12	ARICA	7576346	CHEQUE PAGADO POR CAJA	793.016		50.981.515
16/12	ARICA	7576334	CHEQUE PAGADO POR CAJA	772.802		50.208.713
16/12	ARICA	7576335	CHEQUE PAGADO POR CAJA	744.880		49.463.833
16/12	ARICA	7576333	CHEQUE PAGADO POR CAJA	744.880		48.718.953
16/12	ARICA	7576344	CHEQUE PAGADO POR CAJA	639.264		48.079.689
16/12	CHINCHORRO	7576327	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000		47.539.689
16/12	ARICA	7576348	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000		47.039.689
16/12	ARICA	7576338	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		46.684.969
16/12	ARICA	7576339	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		46.330.249
16/12	ARICA	7576337	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.133		45.976.116
16/12	ARICA	7576343	CHEQUE PAGADO POR CAJA	299.142		45.676.974
16/12	ARICA	7576336	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.041		45.379.933
16/12	CHINCHORRO	7576324	CHEQUEPAGADO POR CAJA	287.400		45.092.533
16/12	ARICA	7576319	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		44.892.533
19/12	STGO.PRINCIPAL	0211568	ABONO PROVEEDORES DE 060501000 - 8		18.699.303	63.591.836
19/12	ARICA	7576330	CHEQUE PAGADO POR CAJA	900.000		62.691.836
19/12	ARICA	7576340	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		62.337.116
19/12	ARICA	7576342	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		61.982.396
20/12	ARICA	7576347	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.000		61.872.396
21/12	ARICA	7247993	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	456.010		61.416.386
21/12	ARICA	7576313	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249.899		61.166.487
21/12	ARICA	7576356	CHEQUE PAGADO POR CAJA	589.478		60.577.009
21/12	ARICA	7576303	CHEQUE PAGADO POR	136.400		60.440.609

			CAJA		
21/12	ARICA	7576322	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.876	60.363.733
21/12	ARICA	7576323	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.203	60.322.530
22/12	ARICA	7576321	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.998	60.269.532
22/12	ARICA	7576354	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.000	60.229.532
22/12	CHINCHORRO	7576328	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000	59.419.532
22/12	ARICA	7576361	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.000	58.619.532
22/12	ARICA	7576360	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000	58.119.532
22/12	ARICA	7576306	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	380.741	57.738.791
23/12	ARICA	7248000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	550.000	57.188.791
23/12	ARICA	7247937	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	173.910	57.014.881
23/12	ARICA	7576301	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.300	56.992.581
26/12	ARICA	7247991	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	338.912	56.653.669
27/12	ARICA	7576308	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	547.400	56.106.269
27/12	CHINCHORRO	7576365	CHEQUEPAGADO POR CAJA	250.000	55.856.269
27/12	CHINCHORRO	7576357	CHEQUEPAGADO POR CAJA	32.800	55.823.469
29/12	ARICA	7576358	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.699.303	37.124.166
29/12	ARICA	7576390	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.166.862	35.957.304
29/12	CHINCHORRO	7576380	CHEQUEPAGADO POR CAJA	216.300	35.741.004
29/12	ARICA S MARIA	7576368	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	35.606.004
29/12	ARICA	7576355	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	55.000	35.551.004
29/12	ARICA	7576364	CHEQUE PAGADO POR CAJA	587	35.550.417
30/12	ARICA	7576367	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.959	35.399.458
30/12	ARICA	7576366	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.590	35.298.868
30/12	ARICA	7576377	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.550	35.265.318
30/12	STGO.PRINCIPAL	0207789	ABONO PROVEEDORES DE 060107000 - 6	4.210.000	39.475.318
30/12	SERVI ARICA SM	7576331	CHEQUE PAGADO POR CAJA	630.000	38.845.318
30/12	SERVI ARICA2	7576397	CHEQUE PAGADO POR CAJA	396.000	38.449.318
30/12	SERVI ARICA2	7576392	CHEQUE PAGADO POR CAJA	396.000	38.053.318
30/12	SERVI ARICA SM	7576400	CHEQUE PAGADO POR CAJA	396.000	37.657.318
30/12	SERVI ARICA2	7576398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	396.000	37.261.318
30/12	SERVI ARICA SM	7910401	CHEQUE PAGADO POR CAJA	207.000	37.054.318

30/12	SERVI ARICA SM	7576399	CHEQUE PAGADO POR CAJA	207.000		36.847.318
30/12	SERVI ARICA2	7576393	CHEQUE PAGADO POR CAJA	207.000		36.640.318
30/12	ARICA	7576359	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	169.151		36.471.167

■ Resumen

Saldo Anterior \$	51.074.466
Total Cheques \$	47.986.247
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	33.382.948
Saldo Final \$	36.471.167

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sblf.cl

EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A

MOVIMIENTO DE TIERRA - EXCAVACIONES - PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE -
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES - PROFUNDIZACION DE NORIAS - SONDAJE - PILOTES -
AIRE REVERSO - PERFORACIONES EN ROCA - CONSTATISTA Y ASESORIA EN
TRONADURA CON EXPLOSIVOS - TRANSPORTE DE CARGA



VALLE DE AZAPA - KM.6 - Casilla 113
Fono: (058) 2584429 - (56-58) 258448
Fax: (058) 2584439
E-mail: constructora.piemonte@piemonte.cl
ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.838.960-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 45

S.I.I. ARICA

Arica, 02 de Mayo del 2016

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA
DIRECCION : SAN MARCOS Nº 157
GIRO :
COMUNA : ARICA

R.U.T. : 60511011-9
FONO : 2231440
COND. DE PAGO :
CIUDAD : ARICA

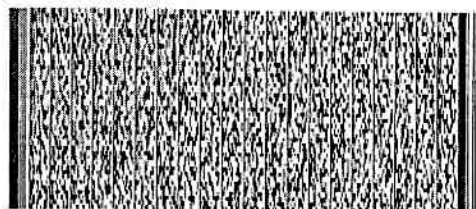
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	510	02-05-2016

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
150	ARRIENDO DE MAQUINARIA	225.227	33.784.050
	ARRIENDO BULLDOZER		
150	ARRIENDO DE MAQUINARIA	89.047	13.357.050
	ARRIENDO EXCAVADORA		
<i>Helen Cruz Bustos</i> <i>12.049.973-4</i> <i>X</i> <i>[Signature]</i>			
<i>Map</i> <i>Relación</i> <i>orden</i>			
Documentos Pago:			
CREDITO SIN DCTO 000045 31-05-2016 \$56097909			

Son: Cincuenta y seis millones noventa y siete mil novecientos nueve pesos.-

Obs. SERVICIO DE BULLDOZER Y EXCAVADORA CON OPERADOR Y PETROLEO ENCAUZAMIENTO RIO LLUTA
VALLE DE LLUTA SECTOR MOLINO



Timbre Electrónico SII

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

Nombre:.....	NETO	\$ 47.141.100
R.U.T.:..... Fecha:.....	% I.V.A	\$ 8.956.809
Recinto:.....	TOTAL	\$ 56.097.909
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		

helen.cruz@piemonte.cl

REPÚBLICA DE CHILE
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA
RUT : 60.511.011 - 8 ; SAN MARCOS N°167
FONO: 231440 - FAX: 252606

SEÑORES: <u>EMPRESA CONSTRUCTORA</u> <u>PIEMONTE S.A</u>		ORDEN DE COMPRA							
DIRECCION: <u>VALLE DE AZAPA Km 6</u>		N° 017034							
FONO: _____		<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>04</td><td>03</td><td>2016</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	04	03	2016
DIA	MES	AÑO							
04	03	2016							
Plazo de Entrega: _____		SÍRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTA ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA FACTURA, GUÍA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO							
AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.									
CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL					
		* SERVICIO DE BULLDOZER Y EXCAVADORA E 210, CON OPERADOR Y PETROLEO PARA ENCAUZAMIENTO DEL RIO LLUTA							
150	Hrs	BULLDOZER D8K O SIMILAR	225.227	33.784.050					
150	Hrs	EXCAVADORA E 210	89.047	13.357.050					
		FEMOT 02		47.141.100					
			I.V.A.	8.956.809					
			TOTAL I.V.A. INCLUIDO \$	56.097.909					
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE		 RICARDO SANZANA OTEIZA GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA		JEFE DE DEPARTAMENTO FINANZAS					
OBSERVACIONES: -El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados. -La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido. -Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.									

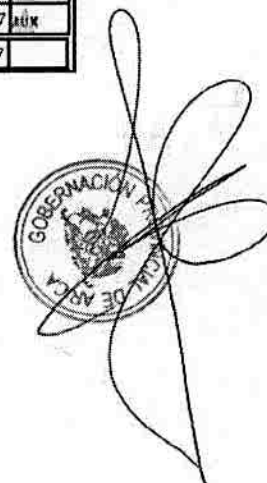
Imp. SERKOREN Fono 243554 - ARICA

Original - Proveedor

SIGFE	Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior (02) Gobernación de Arica Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:1729259	Asientos		Aprobado(059956)
ID.Tesorería: 1215410			
Título:	pagos fondos en adm julio		
Fecha:	28/07/2016	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Sin Relación

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
1140501	ORASMI	573.127		AUX
114051103	SERNAM Programa Violencia Intrafamiliar	8.712.939		AUX
114051804	Programa Protección Primera Infancia	9.501.050		AUX
114050205	Otras Emergencias	56.097.909		AUX
114051112	Fortalecimiento de la Gestión Prov. Sist. Intersectorial de Protección Social	1.608.382		AUX
114050207	Estudios para una Nueva Constitución	2.356.200		AUX
11102	Banco Estado		78.849.607	AUX
TOTALES		78.849.607	78.849.607	



Cheque Pagado

■ Datos de la cuenta

Razón Social: GOBERNACION PROV ARICA Usuario: JAIME FARINA MORALES
 Rut: 605110118 Rol: ADM
 Cuenta: 01009001405 Fecha: 13/04/2017

■ Imagen Documento

Serie DP 6245000
 Banco del Estado de Chile
 CUENTA UNICA FISCAL
 Paseo 21 De Mayo 228
 ARICA

1009001405
 GOBERNACION PROVINCIAL ARICA
 FONDOS EN ADMINISTRACION

\$56.097.909 -

012-0000
 010

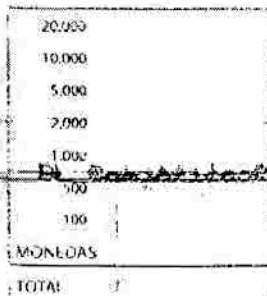
Páguese a
 la orden de

La cantidad de

Arriba 29 de julio de 2016
 Empresa constructora PIEMONTE S.A.
 Cincuenta y seis millones noventa y
 siete mil novecientos nueve Pesos m/l.

[Firma manuscrita]

6245000 0120008 01009001405 02

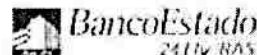


Factura 45
 CERO, 516011-8
 CERO, 2584429
 con 105-02 152-00
 Banco: Banco Estado
 P.R. nulos en color

■ Detalle Documento

Número de Cuenta : 01009001405
 Tipo de Documento : CHEQUE
 Monto : 56.097.909
 Número de Serie : 6245000
 Banco : BancoEstado
 Fecha Documento : 02/08/2016

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Datos del cliente

Razón Social:	GOBERNACION PROV ARICA	Usuario:	JAIME FARINA MORALES
Rut:	60511011-8	Rol:	ADM
Cuenta:	01009001405	Fecha:	13/04/2017
Nombre Cuenta:	GOBERNACION PROVINCIAL ARICA FONDOS EN ADM		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	8	Fecha Inicio:	01-08-2016
Nº Movimientos:	87	Fecha Final:	01-09-2016
Fecha Emisión :	31-08-2016		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01/08	ARICA	6792302	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.781.975		152.687.708
01/08	SERVI ARICA SM	6244986	CHEQUE PAGADO POR CAJA	639.264		152.048.444
02/08	SERVI ARICA SM	6244980	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		151.693.724
02/08	ARICA	5102824	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.861.372		143.832.352
03/08	ARICA	6245000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.097.909		87.734.443
03/08	SERVI ARICA SM	6244996	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.000		87.514.443
04/08	ARICA	6792303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.020		87.463.423
04/08	ARICA	6792304	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.200		87.436.223
08/08	ARICA	6792306	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	309.999		87.126.224
08/08	ARICA	6792315	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	107.997		87.018.227
08/08	ARICA	6792305	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	65.000		86.953.227
09/08	SERVI ARICA2	6792313	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		86.703.227
09/08	SERVI ARICA2	6792314	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000		86.553.227
10/08	ARICA	6244993	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.298.945		85.254.282
10/08	ARICA	6792309	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		85.204.282
10/08	ARICA	6792307	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		85.154.282
10/08	ARICA	6792310	CHEQUE RECIBIDO EN	50.000		85.104.282

CANJE DE BANCO						
10/08	ARICA	6792308	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		85.054.282
10/08	SERVI ARICA2	Q	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		5.400.000	90.454.282
10/08	SERVI ARICA 1	6792312	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000		90.404.282
12/08	STGO.PRINCIPAL	6792316	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	340.852		90.063.430
12/08	ARICA	6792317	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.663		89.964.767
12/08	ARICA	6792319	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		89.914.767
12/08	ARICA	6792320	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	57.900		89.856.867
16/08	ARICA	6792318	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	331.958		89.524.909
16/08	ARICA	6244998	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.000		89.368.909
16/08	STGO.PRINCIPAL	0200883	ABONO PROVEEDORES DE 061008000 - 6		10.413.645	99.782.554
16/08	ARICA	6792321	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	198.999		99.583.555
18/08	SERVI ARICA2	6792322	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		99.493.555
19/08	ARICA	6792323	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.920		99.436.635
19/08	SERVI ARICA 1	6792337	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000		99.386.635
19/08	SERVI ARICA2	6792336	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.500		99.343.135
23/08	ARICA	6792335	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	550.000		98.793.135
23/08	ARICA	6792327	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.743.135
23/08	ARICA	6792325	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.693.135
23/08	ARICA	6792330	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.643.135
23/08	ARICA	6792326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.593.135
23/08	ARICA	6792328	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.543.135
23/08	ARICA	6792332	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.493.135
23/08	ARICA	6792333	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.443.135
23/08	ARICA	6792334	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		98.393.135
23/08	ARICA	6792329	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.000		98.353.135
23/08	ARICA	6792331	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000		98.323.135
23/08	ARICA	6792324	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.900		98.307.235
23/08	SERVI ARICA2	6792346	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		98.107.235
24/08	ARICA	6792339	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.039		98.069.196
24/08	ARICA	6792344	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.368		98.042.828
24/08	ARICA	6792345	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.314		98.016.514

24/08	ARICA	6792343	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.236		97.990.278
24/08	ARICA	6792342	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.726		97.969.552
24/08	ARICA	6792341	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.658		97.948.894
24/08	ARICA	6792340	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.582		97.928.312
25/08	SERVI ARICA2	6792372	CHEQUE PAGADO POR CAJA	166.200		97.762.112
25/08	SERVI ARICA2	6792371	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000		97.662.112
26/08	STGO.PRINCIPAL	7094336	TRANSFERENCIA DE CUENTA 01009001391		60.000	97.722.112
26/08	CHINCHORRO	6792366	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.080.000		96.642.112
26/08	SERVI ARICA2	6792373	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.059.999		95.582.113
26/08	CHINCHORRO	6792363	CHEQUEPAGADO POR CAJA	900.000		94.682.113
26/08	CHINCHORRO	6792368	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		93.872.113
26/08	CHINCHORRO	6792370	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		93.062.113
26/08	CHINCHORRO	6792369	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		92.252.113
26/08	CHINCHORRO	6792367	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000		91.442.113
26/08	SERVI ARICA2	6792347	CHEQUE PAGADO POR CAJA	793.016		90.649.097
26/08	SERVI ARICA2	6792360	CHEQUE PAGADO POR CAJA	772.802		89.876.295
26/08	SERVI ARICA2	6792359	CHEQUE PAGADO POR CAJA	744.880		89.131.415
26/08	SERVI ARICA2	6792358	CHEQUE PAGADO POR CAJA	744.880		88.386.535
26/08	SERVI ARICA2	6792349	CHEQUE PAGADO POR CAJA	639.264		87.747.271
26/08	SERVI ARICA2	6792348	CHEQUE PAGADO POR CAJA	639.264		87.108.007
26/08	SERVI ARICA2	6792365	CHEQUE PAGADO POR CAJA	630.000		86.478.007
26/08	CHINCHORRO	6792362	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000		85.938.007
26/08	SERVI ARICA 1	6792356	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		85.583.287
26/08	SERVI ARICA 1	6792354	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		85.228.567
26/08	SERVI ARICA2	6792355	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		84.873.847
26/08	SERVI ARICA 1	6792352	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720		84.519.127
26/08	SERVI ARICA2	6792375	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000		84.219.127
26/08	SERVI ARICA2	6792350	CHEQUE PAGADO POR CAJA	299.142		83.919.985
26/08	SERVI ARICA2	6792357	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.041		83.622.944
26/08	ARICA	6792361	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	157.999		83.464.945
29/08	SERVI ARICA SM	6792364	CHEQUE PAGADO POR CAJA	810.000		82.654.945

13/4/2017

Banco Estado 24 hrs (96)

29/08	SERVI ARICA 1	6792353	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720	82.300.225
29/08	SERVI ARICA 1	6792351	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.720	81.945.505
30/08	ARICA	6792374	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.450	81.927.055
01/09	ARICA	6792376	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000	81.877.055
01/09	ARICA	6792380	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000	81.827.055
01/09	ARICA	6792379	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000	81.777.055
01/09	ARICA	6792378	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000	81.727.055
01/09	ARICA	6792377	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000	81.677.055

Resumen

Saldo Anterior \$	154.469.683
Total Cheques \$	88.666.273
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	5.400.000
Total Abonos \$	10.473.645
Saldo Final \$	81.677.055

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl